



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usr: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$45,149,918.70	\$0.00	\$114,287,102.94	\$119,184,354.08	\$40,252,667.56	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,853,270.97	\$0.00	\$116,542,719.13	\$113,429,285.38	\$9,966,704.72	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,239,854.16	\$0.00	\$66,045,819.61	\$62,906,375.05	\$9,379,298.72	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$0.84	\$0.00	\$16,680.00	\$12,041.16	\$4,638.00	\$0.00
D	1111-01	Caja Chica	-\$0.84	\$0.00	\$16,680.00	\$12,041.16	\$4,638.00	\$0.00
D	1111-01-002	Joaquin Lopez Arredondo	-\$0.80	\$0.00	\$5,000.00	\$361.16	\$4,638.04	\$0.00
D	1111-01-003	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	-\$0.04	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	-\$0.04	\$0.00
D	1111-01-004	GALLEGOS ORTEGA LISBET YULIANA	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-005	ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,239,855.00	\$0.00	\$66,029,139.61	\$62,894,333.89	\$9,374,660.72	\$0.00
D	1112-01	Banamex	\$4,573,892.20	\$0.00	\$21,853,180.43	\$23,621,804.64	\$2,805,267.99	\$0.00
D	1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	\$444,696.98	\$0.00	\$320,459.93	\$363,394.88	\$401,762.03	\$0.00
D	1112-01-002	Banamex Cta. 7666384 Ingresos Propios	\$3,548.09	\$0.00	\$37,006.96	\$7,720.00	\$32,835.05	\$0.00
D	1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	\$4,134,927.13	\$0.00	\$21,495,713.54	\$23,250,689.76	\$2,379,950.91	\$0.00
D	1112-01-004	Banamex Cta. 7710642 Propios	-\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,280.00	\$0.00
D	1112-02	Santander	\$1,665,962.80	\$0.00	\$44,175,959.18	\$39,272,529.25	\$6,569,392.73	\$0.00
D	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	-\$2,387,657.15	\$0.00	\$20,388,524.38	\$17,541,787.31	\$459,079.92	\$0.00
D	1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	\$3,676,917.66	\$0.00	\$21,467,777.34	\$19,516,615.08	\$5,628,079.92	\$0.00
D	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	\$365,640.39	\$0.00	\$2,255,660.46	\$2,205,965.88	\$415,334.97	\$0.00
D	1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	\$11,061.90	\$0.00	\$63,997.00	\$8,160.98	\$66,897.92	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$546,894.81	\$0.00	\$50,433,880.22	\$50,446,891.13	\$533,883.90	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$49,363,807.88	\$49,363,807.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$5,030,880.21	\$5,030,880.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$12,449.73	\$12,449.73	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-11	Productos de capital, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$107,401.59	\$107,401.59	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-13	Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$448,497.40	\$448,497.40	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,182,223.37	\$2,182,223.37	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$41,582,355.58	\$41,582,355.58	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$472,177.43	\$0.00	\$1,026,750.31	\$1,042,059.70	\$456,868.04	\$0.00
D	1123-01	CASTILLO LEON LUIS ALFONSO	\$3,399.43	\$0.00	\$1,021,878.85	\$1,015,738.24	\$9,540.04	\$0.00
D	1123-01-003	Lopez Chacon Diana Elizabeth	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	-\$912.24	\$0.00	\$180,945.81	\$176,721.28	\$3,312.29	\$0.00
D	1123-01-025	Osuna Talamantes Daniel Alonzo	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	\$1,477.29	\$0.00	\$16,200.28	\$17,677.57	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	-\$28.29	\$0.00	\$133,323.37	\$133,045.08	\$250.00	\$0.00
D	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	-\$70.67	\$0.00	\$149,047.89	\$148,977.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,654.08	\$46,654.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	-\$0.01	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	\$0.00	\$0.00	\$50,709.32	\$50,709.32	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRÍGUEZ KINEJARA	\$0.00	\$0.00	\$14,645.00	\$14,645.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-049	ZEPEDA MARTÍNEZ VIRGEN MARIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-053	GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-054	FLORES ORTÍZ EVERARDO	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-055	ESCALANTE JIMÉNEZ DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,800.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-01-057	VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-059	ESPINOZA NEBLINA VERÓNICA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-060	TIZNADO PARRA GILDA ELISA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-061	DORA LÓPEZ LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-063	SANDOVAL ULLLOA PATRICIA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$6,944.42	\$6,944.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-064	MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$0.00	\$2,792.00	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$41,058.09	\$41,022.09	\$36.00	\$0.00
D	1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-073	RUVALCABA MORENO OMAR	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-074	PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-075	GONZALEZ GUZMAN LUZ DANIELA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-076	BORBOA ROBLES HECTOR PAUL	\$0.00	\$0.00	\$23,964.66	\$23,964.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-079	BRIGITHE BRISEIDA MURRIETA CELAYA	\$0.00	\$0.00	\$968.82	\$968.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-083	PEÑA FIERRO YOLANDA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-086	CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-088	PERALTA MALDONADO SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$4,522.00	\$4,522.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-091	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-092	VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-093	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA SA. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,145.00	\$1,145.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-094	BLAS IZQUIERDO JAIRO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-095	MARTHA CALIXTRO ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$1,424.43	\$3,174.43	-\$1,750.00	\$0.00
D	1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-097	BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-098	IBARRA SOTO JORGE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-099	RODRIGUEZ LANGSTON ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-100	SANTOS BURGOS LUZ MARINA	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-102	GARCÍA BRIBIESCA MARÍA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-103	HERNANDEZ SANCHEZ EVERARDO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-104	LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-105	GARCÍA PEÑA OCTAVIO ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-106	ROMO LOPEZ RENE DAVID	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-107	ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-108	IBARRA SALAZAR JEZAHAREL ROCIO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-109	TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,575.37	\$1,575.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-50	CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-51	FLORENCIO RIVERA DORAME	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	\$0.00	\$0.00	\$43,899.76	\$43,899.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	\$0.00	\$0.00	\$45,445.21	\$43,610.58	\$1,834.63	\$0.00
D	1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	-\$195.00	\$0.00	\$22,286.14	\$22,091.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-80	VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-81	JAUREGUI TORRES ONEIDA FERNANDA	-\$0.01	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-85	BANCO SANTANDER	\$2,193.97	\$0.00	\$0.00	\$2,193.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-86	CLARK ANAYA NESTOR IVAN	\$934.39	\$0.00	\$0.00	\$935.00	-\$0.61	\$0.00
D	1123-01-87	CASTILLO LOPEZ JAVIER RAMIRO	\$0.00	\$0.00	\$17,724.19	\$17,724.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$22,530.40	\$21,019.63	\$1,510.77	\$0.00
D	1123-01-89	HOTEL REAL ALAMEDA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$2,467.50	\$2,467.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-91	VAZQUEZ GARCIA LUCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,884.84	\$2,884.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-92	ISIDRO CARREON ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$3,556.00	\$2,410.02	\$1,145.98	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-93	CASTILLO LEON LIS ALFONSO	\$0.00	\$0.00	\$2,801.00	\$0.00	\$2,801.00	\$0.00
D	1123-01-95	GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$2,237.27	\$2,237.27	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	Deudores por Inscripcion	\$468,778.00	\$0.00	\$4,871.46	\$26,321.46	\$447,328.00	\$0.00
D	1123-02-002	ACOSTA SANCHEZ JOSAFAT	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-02-003	AGUILA FERNANDEZ JESUS ALBERTO	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
D	1123-02-006	ALCALA GARCIA A ORLANDO	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00
D	1123-02-007	ALCANTARA RIVAS LUIS FERNANDO	\$774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$0.00
D	1123-02-010	ALEMAN CORDOVA RODRIGO	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-02-011	ALVARADO MONTOYA ANDRES	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00	\$0.00
D	1123-02-015	APODACA ANGULO JOSE FCO.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-017	ARAUJO VALENZUELA EFRAIN DE JESUS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-02-018	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$1,500.00	\$0.00	\$3,371.46	\$3,371.46	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-020	ARELLANO PINEDA CARLOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-024	ARVIZU ARMENTA BLAS ANTONIO	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1123-02-027	ASTUDILLO GALVAN RUBEN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-028	AYALA LOPEZ ALMA DELIA	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
D	1123-02-032	BARCELO RAMIREZ MARIA GPE	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-02-034	BARRERA CASIMIRO ALEXIS	\$7,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1123-02-041	BELLOT ECHEVERRIA IVAN ALEXIS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-044	BELTRAN CELAYA LUIS ALFREDO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-02-045	BELTRAN RAMOS FRANCISCO EUSEBIO	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	1123-02-050	BERRELLEZA VEGA URIEL	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	1123-02-051	BLANCO CARDENAS RAYMUNDO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-02-055	BOJORQUEZ JAUREGI HECTOR	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-02-065	BUSTAMANTE LEON GABRIEL F.	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-070	CANNEVET VALENZUELA SERGIO E	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-02-075	CARMONA GONZALES ISAAC	\$9,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00
D	1123-02-078	CARRILLO MEZA ALEJANDRO	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1123-02-084	CECEÑA ACEDO CESAR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-085	CECEÑA ACEDO NORBERTO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-087	CELEDON ESCALANTE DALIA DAYANA	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	1123-02-089	CHAVEZ GALLARDO RUBEN ERNESTO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-02-091	CHAIRA MADRIT EVA KAROLINA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-02-092	CINTA CONTRERAS DAELY	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-02-095	CONRIQUEZ RIVAS MARGARITA	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	1123-02-096	CONTRERAS LEYVA KEVIN	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-02-102	CORRAL CUADRAS VICTOR	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	1123-02-107	CORREGIUX ITURRALDE ROSA ELENA	\$3,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,973.00	\$0.00
D	1123-02-111	DE LA CRUZ FAJARDO LUIS ANGEL	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	1123-02-112	DE LA CRUZ FAJARDO RICARDO	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1123-02-115	DELGADO PIÑA ALDO IRAM	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-122	EMMERTH ESQUEDA GERARDO	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	1123-02-126	ERIBES GARCIA MIGUEL	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1123-02-129	ESPINOZA CEBALLO MICHEL	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-02-130	ESQUER CARRERA ISIDRO	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00
D	1123-02-133	ESTRADA BUSTAMANTE ALEYDA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-137	FELIX CARLON KAREN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-138	FERNANDEZ PERALTA PABLO DANIEL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-140	FIGUEROA VILLA FCO AGUSTIN	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,080.00	\$0.00
D	1123-02-142	FLORES HERNANDEZ GIOVANNY JAVIER	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1123-02-143	FLORES MACIAS MOISES EDUARDO	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-02-153	GARCIA ESPINOZA LUIS ANGEL	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00
D	1123-02-161	GOMEZ PEREZ JULISSA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-162	GONZALEZ JAVALERA IRAM RENE	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00
D	1123-02-164	GONZALEZ HUIZAR PEDRO ADAN	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-02-165	GONZALEZ HUIZAR XOCHITL	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-02-171	GRIJALVA DURAZO ANA CRISTINA	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1123-02-173	GRIJALVA MATA MARBELIZ	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	1123-02-176	GUTIERREZ LIMON ARON	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	1123-02-177	GUTIERREZ MARES EDGAR SAMUEL	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-02-179	GUTIERREZ SALOMON BEATRIZ ELENA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-02-180	GUTIERREZ ZAVALA FLOR ESMERALDA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-183	HEREDIA RIVERA BLANCA ESTELA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-02-187	HERNANDEZ MENDEZ JESUS GIOVANNY	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-02-188	HERNANDEZ MONTEON JOSE MOISES	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-02-191	HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE	\$437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$0.00
D	1123-02-192	HERNANDEZ SEPULVEDA IVAN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-193	HERNANDEZ TEJEDA AARON	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1123-02-201	KRAWSTOR FELIX KAREN JAHEL	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1123-02-203	LEON LARA MONICA ESMERALDA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-206	LEYVA TOPETE JAZMIN	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-02-208	LICON RIOS VALENTE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-211	LOPEZ COTA JORGE	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$0.00
D	1123-02-212	LOPEZ ESPARZA FCO JAVIER	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1123-02-213	LOPEZ FIGUEROA JOSAFAT	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-02-214	LOPEZ GONZALEZ DIMARA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-219	LOPEZ LUGO CESAR F	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	1123-02-225	LUGO CRUZ LAURA ALEJANDRA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-226	LUNA LA CHICA GIOVANA JESIU	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	1123-02-228	MACIAS MARTINEZ CAROLINA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-02-231	MALDONADO MUNGUIA JAVIER ENRIQUE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-02-232	MANJARREZ VELAZQUEZ JESSICA MALENY	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-236	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ULISES	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1123-02-238	MARTINEZ ALEJANDRA	\$198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D	1123-02-241	MARTINEZ DAVALOS ALAN ARTURO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-02-243	MARTINEZ FLORES ANAYELI	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1123-02-245	MARTINEZ LUEVANO JOSE	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1123-02-248	MARTINEZ QUINTERO EDY ALEXIS	\$8,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00	\$0.00
D	1123-02-252	MATAMOROS BEYLES EVELYN ARIADNA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-02-255	MEDINA BERRELLEZ LUCIO	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00
D	1123-02-261	MENDEZ PEÑUELAS RAUL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-263	MENDIVIL VALENZUELA CESAR GUADALUPE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-264	MENDOZA RESENDIZ LAURA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-265	MENDOZA RESENDIZ MARTA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-270	MISQUEZ VILLANUEVA JEAN RAMON	\$951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951.00	\$0.00
D	1123-02-272	MOLINA PERAZA JESUS ARMANDO	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-273	MONROY MORALES COSMEL IRAN	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
D	1123-02-274	MONTOYA LARA DIANA LAURA	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1123-02-285	MUNRO DELGADO JESUS RENE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-02-286	MUÑOZ GARCIA ERICK DANIEL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-304	ORTIZ ALDANA BRAYAN NATANAEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-02-307	ORTIZ DIAZ PAUL	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-02-310	OZUNA VARGAS JAZAHI	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-02-315	PARRA LOPEZ JEYCE ALEJANDRA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-02-318	PASOS VILLANUEVA MIGUEL	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-02-319	PEÑA CERVANTES GLORIA GPE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-336	PEREZ VALENZUELA ULISES	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-02-346	RAMIREZ PERALTA JAFET I	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-348	RAMOS CONTRERAS YARENI	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1123-02-350	RUIZ AMAYA DIANA MARIEL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-356	REYNA FELIX JESUS MANUEL	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-02-358	RIOS PEÑA CAROLINA	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1123-02-359	RIOS VALTIERRA ARMANDO	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-02-365	ALCALA MENDOZA ALAN RAYMUNDO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-366	ESCOBOZA HERNANDEZ ALONDRA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-367	BARAJAS VERA JOSE LUIS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-368	BARRERA CASIMIRO BLANCA YASMIN	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-369	BOJORQUEZ MARTINEZ MELISA	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1123-02-371	CAPITAN VARGAS JULIANA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-372	CISNEROS MENDOZA GABRIELA	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-02-373	BAINORI MONTIEL DIEGO	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-374	DURAN SOTO JOSE RAMON	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-375	ECHEGARAY CABRERA ALEXIS JOSE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-376	FAVELA VILLEGAS NALLELI GUADALUPE	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-377	FELICIANO FLORES DANIEL ALEXANDER	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-378	GONZALEZ GOMEZ YESSENIA	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	1123-02-379	GUILLEN HERNANDEZ ALDO JEOMANS	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-02-380	HIGUERA TORRES AARON	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-02-382	IBARRA RUIZ LIZZETH YARITZA	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1123-02-383	ISLAS RAMIREZ MIGUEL ALBERTO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-384	JACOBO BOJORQUEZ DANIEL AXEL	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	1123-02-385	CHAVEZ CHAVEZ JANETH MONICA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-386	LOPEZ ANGULO MARTIN ALEJANDRO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-387	BAINORI MONTIEL JUAN DIEGO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-388	PEREZ AMAYA MARIA ISABEL	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-02-389	MARTINEZ MERCADO MARISOL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-390	MEDINA MARIÑEZ LUIS ENRIQUE	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1123-02-391	MARTINEZ ROBLERO MIREYA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-02-392	MONROY CABRERA OSCAR SALVADOR	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-02-393	NAVARRETE SALAZAR RICARDO	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1123-02-394	ORTEGA ECHEGARAY MARIA	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-02-395	PARRA FRANCO CARLOS ARMANDO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-396	MENDIAS CORRALES PATRICIA VIRIDIANA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-398	RODRIGUEZ SALAZAR JOSE GUADALUPE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-399	ROJAS BARRAGAN ANGEL ALEJANDRO	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-02-401	RUIZ QUIJANO HERNAN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-402	SALCIDO GOMEZ ADILENE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-403	SANCHEZ SUAREZ FRANCISCO GABRIEL	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-02-404	SANTIAGO ENCINAS SERGIO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-407	TORRES VILLARREAL MARTIN HIRAM	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-02-411	ROMERO BENCOMO FRANCISCO JAVIER	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-412	SANCHEZ SECUNDINO JULIO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-413	SESMA ALVAREZ JESUS FERNANDO	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1123-02-414	SAMUANO AYALA FRANCISCO MANUEL	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-02-415	TINAJERO ANDRADE ROBERTO	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1123-02-416	TORRES LOPEZ ALEJANDRO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-417	ZAMUDIO CASTRO CESAR ALONSO	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-02-418	MEJIA GUTIERREZ JESUS DANIEL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-419	ROBLES MADA DANIEL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-420	ROBLES VAZQUEZ ORLANDO	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-02-421	ROCHA ESPINOZA ALAN ALBERTO	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1123-02-422	ROMERO URANDA NORBERTO	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	1123-02-423	ROMO MIRANDA RICARDO ALFREDO	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
D	1123-02-424	ROSAS FLORES ILSE	\$5,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,410.00	\$0.00
D	1123-02-425	SOTO ESPINDOLA ERNESTO ALONSO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-02-426	SLAZAR MONTAÑO TRINIDAD JOAQUIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-427	SAPIEN ORTEGA BRIANDA MARIA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-02-428	TORRES RIVERA ORLANDO EZEQUIEL	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-02-429	TORRES VILLARREAL PEDRO ANTONIO	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1123-02-430	TRASVIÑA MONTEON LUIS CARLOS	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1123-02-431	TRUJILLO GOMEZLLANOS LUIS ALFONSO	\$1,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00
D	1123-02-432	TRAPERO INZUNZA ARGEL	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	1123-02-433	URIBE GARCIA ALMA ANGELICA	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1123-02-434	VALENZUELA BARRERAS LUIS ALFREDO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-435	VALENZUELA JAUNA JAIRO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-02-436	VALENZUELA LOPEZ JULIO ALFONSO	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-437	VELAZQUEZ CORDOVA JOSE MANUEL	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00
D	1123-02-438	VIGIL RAMIREZ SALVADOR	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-02-439	YIM RAMIREZ ULISES JAVIER	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00
D	1123-02-441	ESPINOZA RESENDIZ ROGELIO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-442	PEREZ AMAYA MARIA ISABEL	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-02-443	RODRIGUEZ NUÑEZ JORGE HERNAN	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-445	SANCHEZ FLORES ORLANDO ALEXIS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-447	SERNA RENDON GABRIELA ALEJANDRA	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	1123-02-448	VALENZUELA JAUNA MIZAEAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-450	VAZQUEZ MORALES YONI	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-451	VERDUGO MELENDEZ JAVIER	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1123-02-453	BORBOA ILIZALITURRI YULISSA ARACELY	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-02-456	CASTRO SANCHEZ TANIA YESICA	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1123-02-458	CORRALES MATUZ JOSE ANGEL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-464	GRAJEDA CAÑEZ ANTONIO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-465	HERNANDEZ GUILLEN ALDO JEOMANS	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-466	HERNANDEZ MUNGUIA CLARISSA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-467	LOPEZ BARAJAS SABRINA EUGENIA	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1123-02-469	MADERA ARCE OSCAR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-470	MARIAS ADRIAN ANTONIO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-472	MARTINEZ SIERRA DAVID	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-02-474	MELENDEZ MONTAÑO MIROSLABA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-02-476	MORENO GALICIA DAVID	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1123-02-479	PALOMINO PINO ELVIS ROD	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-02-482	RODRIGUEZ DIAZ ELIZABETH	\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
D	1123-02-488	BLANCO POLINA JESUS AIRAM	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$62,768.33	\$0.00	\$55,047.58	\$53,449.58	\$64,366.33	\$0.00
D	1125-01	Deudores a la Tesoreria a Corto Plazo	\$62,768.33	\$0.00	\$55,047.58	\$53,449.58	\$64,366.33	\$0.00
D	1125-01-005	Flores Ortiz Everardo	\$0.00	\$0.00	\$414.82	\$414.82	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-058	Armenta Sotelo Karina	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	1125-01-068	ALICIA LOY V.	-\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.30	\$0.00
D	1125-01-072	DIFERENCIA DE INTEGGRRA	\$37,648.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,648.52	\$0.00
D	1125-01-082	TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,893.88	\$28,295.88	\$1,598.00	\$0.00
D	1125-01-088	HOTEL EL CAPITAN SA DE CV	\$25,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,120.00	\$0.00
D	1125-01-089	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1125-01-090	FONDO ROTATORIO	\$0.00	\$0.00	\$24,738.88	\$24,738.88	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$11,949.05	\$0.00	-\$11,725.55	-\$12,426.03	\$12,649.53	\$0.00
D	1129-01	Derechos a Recibir a Corto Plazo	\$11,949.05	\$0.00	-\$11,725.55	-\$12,426.03	\$12,649.53	\$0.00
D	1129-01-001	Subsidio al Empleo	\$11,949.05	\$0.00	-\$11,725.55	-\$12,426.03	\$12,649.53	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$63,019.30	\$76,019.20	-\$12,999.90	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$63,019.30	\$76,019.20	-\$12,999.90	\$0.00
D	1131-01	Anticipos a Proveedores (Bienes y Servicios)	\$0.00	\$0.00	\$63,019.30	\$76,019.20	-\$12,999.90	\$0.00
D	1131-01-004	Operadora Las Palomas de Peñasco S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$18,200.00	-\$13,000.00	\$0.00
D	1131-01-008	NORWORK S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,626.00	\$5,626.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-018	Alejandra Yarheli Soto Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-019	Innovation Group Hosting-Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$777.20	\$777.20	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-020	Manuel Enrique Bujanda Quijada	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-021	HT Mexico Servicios y Consultoria SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1131-01-022	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1191-01	Depositos en Garantia	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1191-01-001	Depositos en Garantia	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$38,296,647.73	\$0.00	-\$2,255,616.19	\$5,755,068.70	\$30,285,962.84	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,432,897.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,432,897.27	\$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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-01-58301	Edificios No Residenciales	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1235-3-62301	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$15,198,499.68	\$0.00	\$1,066,436.82	\$5,150,731.53	\$11,114,204.97	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,255,029.48	\$0.00	\$1,048,216.82	\$5,030,880.21	\$8,272,366.09	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,112,790.26	\$0.00	\$123,344.00	\$1,142,413.94	\$93,720.32	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y Estantería	\$1,112,790.26	\$0.00	\$123,344.00	\$1,142,413.94	\$93,720.32	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$1,016,258.86	\$0.00	\$0.00	\$58,321.85	\$957,937.01	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$1,016,258.86	\$0.00	\$0.00	\$58,321.85	\$957,937.01	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,737,094.51	\$0.00	\$924,872.82	\$3,830,144.42	\$831,822.91	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$3,737,094.51	\$0.00	\$924,872.82	\$3,830,144.42	\$831,822.91	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,388,885.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,388,885.85	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$6,388,885.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,388,885.85	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$285,080.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,080.59	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$37,393.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,393.60	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$37,393.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,393.60	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$236,687.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,687.99	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	\$236,687.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,687.99	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$1,758,943.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,758,943.98	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,758,943.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,758,943.98	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehiculos y equipo Terrestre	\$1,758,943.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,758,943.98	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$793,076.04	\$0.00	\$18,220.00	\$12,449.73	\$798,846.31	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$35,162.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,162.70	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$35,162.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,162.70	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$161,189.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,189.36	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	\$161,189.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,189.36	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$154,671.63	\$0.00	\$18,220.00	\$0.00	\$172,891.63	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de refrigeración Industrial y comercial	\$154,671.63	\$0.00	\$18,220.00	\$0.00	\$172,891.63	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$433,433.20	\$0.00	\$0.00	\$12,449.73	\$420,983.47	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$433,433.20	\$0.00	\$0.00	\$12,449.73	\$420,983.47	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$8,619.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,619.15	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$8,619.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,619.15	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$106,369.59	\$0.00	\$0.00	\$107,401.59	-\$1,032.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$106,369.59	\$0.00	\$0.00	\$107,401.59	-\$1,032.00	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos, Culturales y Científicos	\$106,369.59	\$0.00	\$0.00	\$107,401.59	-\$1,032.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$805,111.57	\$0.00	\$0.00	\$448,497.40	\$356,614.17	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$448,497.40	\$0.00	\$0.00	\$448,497.40	\$0.00	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$448,497.40	\$0.00	\$0.00	\$448,497.40	\$0.00	\$0.00
D	1251-1-59101	Software	\$448,497.40	\$0.00	\$0.00	\$448,497.40	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$356,614.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,614.17	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$356,614.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,614.17	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1-59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	\$356,614.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,614.17	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$7,139,860.79	-\$3,322,053.01	\$155,839.77	\$0.00	\$10,617,753.57
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,065,896.16	-\$3,322,053.01	\$155,839.77	\$0.00	\$10,543,788.94
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,702,179.87	-\$424,813.74	\$25,411.53	\$0.00	\$2,152,405.14
A	1263-1-001	Depreciacion Ac. Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$922,486.06	-\$424,813.74	\$25,411.53	\$0.00	\$1,372,711.33
A	1263-1-002	Depreciacion Ac. Otros Eq. de Administracion	\$0.00	\$779,693.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,693.81
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$3,683,379.72	-\$2,045,673.11	\$53,652.14	\$0.00	\$5,782,704.97
A	1263-2-001	Depreciacion Ac. Equipo de Computo	\$0.00	\$3,583,255.61	-\$1,969,966.29	\$50,160.85	\$0.00	\$5,603,382.75
A	1263-2-002	Depreciacion Ac. Equipo Audiovisual	\$0.00	\$11,426.25	\$0.00	\$3,491.29	\$0.00	\$14,917.54
A	1263-2-003	Depreciacion Ac. Equipo Fotografico y Video	\$0.00	\$88,697.86	-\$75,706.82	\$0.00	\$0.00	\$16,404.68
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,497,678.51	-\$656,806.76	\$64,072.80	\$0.00	\$2,218,558.07
A	1263-4-001	Depreciacion Ac. Equipo de Transporte en General	\$0.00	\$1,497,678.51	-\$656,806.76	\$64,072.80	\$0.00	\$2,218,558.07
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$182,658.06	-\$194,759.40	\$12,703.30	\$0.00	\$390,120.76
A	1263-6-001	Depreciacion Ac. Maquinaria y Otros Equipos	\$0.00	\$182,658.06	-\$194,759.40	\$12,703.30	\$0.00	\$390,120.76
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$73,964.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,964.63
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$73,964.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,964.63
A	1265-4-001	Amortizacion Ac. Licencias Infromaticas	\$0.00	\$73,964.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,964.63
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$5,482,997.80	\$46,997,516.50	\$46,853,895.80	\$0.00	\$5,339,377.10
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,482,997.80	\$46,997,516.50	\$46,853,895.80	\$0.00	\$5,339,377.10
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,008,368.80	\$46,975,316.50	\$46,853,895.80	\$0.00	\$4,886,948.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$349,999.80	\$33,497,536.62	\$33,148,981.31	\$0.00	\$1,444.49
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,833,938.70	\$22,835,363.12	\$0.00	\$1,424.42
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$16,046,396.88	\$16,047,821.30	\$0.00	\$1,424.42
A	2111-1-11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$4,659,567.80	\$4,659,567.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$1,152,712.17	\$1,152,712.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$975,261.85	\$975,261.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$680,826.05	\$680,826.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$680,826.05	\$680,826.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$349,999.80	\$2,342,384.34	\$1,992,404.34	\$0.00	\$19.80
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,400,069.11	\$1,400,069.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$0.20	\$114,250.50	\$114,250.50	\$0.00	-\$0.20
A	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$256,313.33	\$256,313.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$0.00	\$221,771.40	\$221,771.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$350,000.00	\$349,980.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,531,078.69	\$6,531,078.96	\$0.00	\$0.27
A	2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$6,393,818.23	\$6,393,818.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$137,260.46	\$137,260.73	\$0.00	\$0.27
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$832,008.04	\$832,008.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$832,008.04	\$832,008.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$277,300.80	\$277,300.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$277,300.80	\$277,300.80	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,023.84	\$7,237,465.81	\$7,267,977.36	\$0.00	\$32,535.39
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,023.84	\$6,164,785.31	\$6,191,929.28	\$0.00	\$29,167.81



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$43,855.12	\$43,855.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,196.97	\$2,196.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$62,356.87	\$62,356.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	BAQUI AUTOMOTRIZ,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,838.27	\$8,838.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CALDERON VICTORINO TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$925.49	\$925.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$15,089.93	\$15,089.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.62	\$448,079.00	\$448,079.00	\$0.00	\$0.62
A	2112-1-000009	LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,010.80	\$10,010.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$293,874.44	\$293,075.44	\$0.00	-\$799.00
A	2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,996.84	\$28,996.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$85,759.60	\$85,759.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,892.06	\$27,892.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	HOTEL PARAISO DEL DESIERTO S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,659.99	\$8,659.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	\$0.40	\$2,869.01	\$2,869.01	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,638.31	\$14,638.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$169,346.56	\$169,346.54	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000020	JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$0.00	\$0.00	\$19,898.80	\$19,898.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,032.00	\$5,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	ELVIRA GARCIA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$3,312.84	\$3,312.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,489.72	\$7,489.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$215,918.38	\$215,918.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	CONSTRUSOLUCIONES CRATIVAS DE PUERTO PEÑASCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,803.47	\$2,803.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$89,487.86	\$89,487.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PEÑASCO AC	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$0.00	\$16,407.00	\$16,407.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$5,273.46	\$5,273.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$159,708.80	\$159,708.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$38,634.00	\$38,634.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	DANIEL BURGOS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$40,335.52	\$40,335.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	MENDEZ ESPINOZA RAUL MANUEL	\$0.00	\$1,178.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.18
A	2112-1-000063	BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$0.00	\$8,000.52	\$8,000.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	FAVELA POLLORENA ANDUCAM VELSAI	\$0.00	\$0.00	\$1,002.46	\$1,002.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$204.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.32
A	2112-1-000150	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,797.77	\$22,797.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	ANA LUISA LOPEZ DEHESA	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	\$0.00	\$0.00	\$22,263.00	\$22,263.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$17,959.12	\$17,959.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$57,233.16	\$57,233.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$107,504.00	\$107,504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$0.00	\$0.00	\$357,364.82	\$361,439.81	\$0.00	\$4,074.99
A	2112-1-000170	RADIO DINAMICA NACIONAL , S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,823.28	\$4,823.28	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000171	MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	LINK CONEXION AEREA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,212.32	\$11,212.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	OPERADORA XVIII DE DICIEMBRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$511.90	\$511.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	INTERCAM BANCO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE IGF	\$0.00	\$0.00	\$5,330.82	\$5,330.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	DANIEL MAGAÑA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	ZAGAS DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$573.88	\$573.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	ELIEZER LOZANO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	EZ TRAVEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,786.00	\$19,786.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	ARTURO LEYVA FILLAD	\$0.00	\$0.00	\$5,014.22	\$5,014.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,402.00	\$4,402.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	BUFALOSS RENTA CAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,436.00	\$38,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,367.40	\$3,367.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$23,899.00	\$23,899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	DUARTE TINEO Y COMPAÑIA SC	\$0.00	\$0.00	\$39,904.00	\$39,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$47,170.00	\$47,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	COOPER MUÑOZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,709.25	\$7,709.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45,996.32	\$45,996.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,489.77	\$4,489.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	ARMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,340.00	\$42,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	ALIMENTOS DEL MAR DE CORTEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,117.56	\$4,117.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	PROM OTORA TURISTICA LA SIESTA S. A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	KARLA JANETH AYALA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	TURISTICA GONSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,945.00	\$3,945.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	COMPUTAT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,521.47	\$16,521.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,026.99	\$5,026.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	SELECTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,925.79	\$3,925.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$406,906.65	\$406,906.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$777.20	\$777.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,926.79	\$17,926.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	LUCIA LOPEZ MONTIJO	\$0.00	\$0.00	\$8,479.60	\$8,479.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$0.00	\$0.00	\$18,852.00	\$18,852.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	INMOBILIARIA FEDORENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$430.01	\$430.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$0.00	\$37,926.20	\$37,926.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$138,365.00	\$138,365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	MIREYA MORENO CORONA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	DANIEL CASTAÑÓN MANCILLAS	\$0.00	\$0.00	\$8,711.60	\$8,711.60	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000261	SOLUCIONES GLOBALES DE TECNOLOGIA SERVICIOS Y SEGURIDAD INFORMATICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,079.04	\$27,079.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$2,309.98	\$2,309.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	JORGE RICARDO MEZA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	GRUPO TREBAX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,904.40	\$5,904.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,593.60	\$1,593.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$7,189.00	\$7,189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$42,668.64	\$42,668.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,069.48	\$3,069.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,919.31	\$30,919.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,560.23	\$1,560.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	DAGAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$580.04	\$580.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	GASERVICIO MORELOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,700.31	\$7,700.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,810.80	\$3,810.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$13,250.01	\$13,250.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	SARAHÍ LOPEZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$7,159.52	\$7,159.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	EDITORIAL DELTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	SERVICIOS TURISTICOS DE ASGASO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	EMMA ARMIDA FELIX LOUSTAUNAU	\$0.00	\$0.00	\$600.10	\$600.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,223.70	\$17,223.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,575.00	\$32,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	CASA LEY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$709.09	\$709.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$341.56	\$341.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,085.01	\$11,085.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	COMERCIALIZADORA JONSU	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	JOSE ARTURO HASAKIAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$464.50	\$464.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	SUKARNE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,848.96	\$5,848.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$876.17	\$876.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	SILVIA JANETH NAVA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	GARCIA MORENO CARMEN LIZBET	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	OMAR NUÑEZ DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	MANUELA DENISSE VEGA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,001.56	\$24,001.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,738.96	\$7,738.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,747.10	\$26,747.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	ARMANDO AYALA BARRON	\$0.00	\$0.00	\$947.00	\$947.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	HOTELERA JIRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$13.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	CAFREMA FOODS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,876.69	\$4,876.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	PEREZ ARMENTA BRENDA LILIAN	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	LOPEZ CHAIRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	MARIA EUGENIA GUERRERO VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$400.03	\$400.03	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000364	ESTANDARTE JIMENEZ HERLINDA	\$0.00	\$0.00	\$13,200.80	\$13,200.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	ESTACION DE SERVICIO LOS TUCANES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.08	\$500.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	REYNALDO MAYTORENA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	LUIS ANGEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$191.99	\$191.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	MURRIETA BURROLA OSCAR ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE	\$0.00	\$0.00	\$2,939.96	\$2,939.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	SERVICIOS AUSTRIANOS DE TURISMO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	\$0.00	\$0.00	\$18,188.67	\$18,188.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	GRUPO GLOBARX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	LUBRICANTES Y GASOLINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,515.42	\$4,515.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	HSBC MEXICO SA F/138509 FIARUM	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$32,682.12	\$32,682.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	FRANCO RAMOS MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$2,633.00	\$2,633.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	MONTOYA VILLEGAS EDGAR FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	GALVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$10,610.97	\$10,610.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$0.00	\$168,713.88	\$168,713.88	\$0.00	\$25,000.00
A	2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$0.00	\$150,684.88	\$150,684.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	NOGALES ENERGETICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$590.57	\$590.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,496.00	\$2,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$0.00	\$0.00	\$273,470.00	\$273,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$0.00	\$30,300.20	\$30,300.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	CARLOS ARTURO AYALA GAONA	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	CASTILLO DUARTE FELIPE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	PEREZ FELIX DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	GASTRONOMICA SONORA SAA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	ESTACION PIRU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,901.57	\$5,901.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	NORWORK, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	LOPEZ ARELLANO BERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	TELIX CALDERON GERSON	\$0.00	\$0.00	\$13,291.18	\$13,291.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	PEREZ FLORES JAFET	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	MORA GOMEZ MA. MARTHA	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$0.00	\$11,604.59	\$11,604.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	MARTINEZ LEON ERNESTO	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	CUEVAS ARREDONDO MARCELA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	AUTOBUCES ABC PLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,516.01	\$1,516.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	SITIO DE TAXIS EN CENTRAL DE AUTOBUCES TIJUANA S.N.A.T. FERNANDO AMILPA	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO	\$0.00	\$0.00	\$7,738.66	\$7,738.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	FRAGANCIAS PREMIER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,185.00	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	BUJANDA QUIJADA MANUEL ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$628.31	\$628.31	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usr: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000463	ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,589.05	\$1,589.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	TRANSPORTES KINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	AYALA MONROY BRENDA LILIANA	\$0.00	\$0.00	\$1,065.78	\$1,065.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,163.64	\$1,163.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$0.00	\$0.00	\$12,524.52	\$12,524.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	FRANCISCO GERMAN GONZALEZ FELIX	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	ESTACION REAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,630.07	\$1,630.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	ORLANDOS SMART S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,045.00	\$2,045.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	ARRENDADORA HOTELERA CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,750.02	\$2,750.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	SERVICIO ALAMEDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,784.84	\$1,784.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	SERVICIO QUIJADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,510.27	\$1,510.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	GUADALUPANA GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	IMPULSADORA PLAZA CELAYA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	GANDARA HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	Operadora Las Palomas de Peñasco S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,596.04	\$2,596.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	VILLASENOR MONTES DE OCA Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	RESTAURANT ELBA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,892.05	\$1,892.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	ARMANDO VERDUGO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	DANIEL SOTO ROMO	\$0.00	\$0.00	\$266.44	\$266.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	HOTEL CABILDOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	RESTAURANT LA CURVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	BRISSA MARLENE LOAIZA GONZALES	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	SOCIEDAD DE TRANSPORTE 149, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	MUÑOZ SANCHEZ EDGAR DAVID	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	GRUPO KIMBERLEY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,648.00	\$5,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	JIANG CON SHURONG	\$0.00	\$0.00	\$674.01	\$674.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,422.27	\$2,422.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$25,472.80	\$25,472.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	GONZALEZ SAUCEDA RUBEN ABRAHAM	\$0.00	\$0.00	\$1,752.06	\$1,752.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	ENERGIA Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,352.24	\$2,352.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	OPERADORA HOTELERA PRINCIPAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE COMPUTO Y ELECTRONICA MV	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	IGNACIO ARMENTA ORDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	LEYENDA SONORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,571.95	\$1,571.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	HOTEL KINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	NAZHELLY PEREZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$790.29	\$790.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	SERVICIO RG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$766.55	\$766.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	SERVICIO LEYVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$630.18	\$630.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	AUTO SERVICIO COMERCIAL BACHICUY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.29	\$500.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	GRUPO GASOLINERO TRES EMES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$520.22	\$520.22	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000515	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,879.92	\$1,879.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	CORPORATIVO ENERVISION S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	JUDICO LOS ARBOLITOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$658.61	\$658.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	JESUS EDUARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	ICR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	SERVICIO CINTURION DE ORION SA DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$495.90	\$495.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	TAXIS DEL AEROPUERTO DE HERMOSILLO, SA. DE C.,V	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	MIGUEL ANGEL FUENTES MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	DULCERIA DE PEÑASCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	ERNESTO MARTINEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	REINCOM S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	ALAN FLORES MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$2,230.16	\$2,230.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	GRUPO GASOLINERO LM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,620.23	\$1,620.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	VILLELA GRANILLO RAMON ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$8,439.00	\$8,439.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	RAMON MORENO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,159.54	\$1,159.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	CARLOS ARMANDO VALENCIA MONREAL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.18	\$1,000.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	MARTINEZ MORGAN OMAR ADRIAN	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$48,042.90	\$48,042.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	CARLOS VAZQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	NAYELY CALDERON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$762.60	\$762.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	GASERVICIO HERMOSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$509.87	\$509.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	MARIA ELENA ORTEGA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$6,614.00	\$6,614.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	NEXUS MA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$222,720.00	\$222,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	DEPORTES NAVARRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,939.29	\$11,939.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	RAUL CORONADO AGUIÑAGA	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	REFACCIONARIA AZTECA , S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$590.02	\$590.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	MARIN MEDINA MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	TRANSPORTES DEL AEROPUERTO NORESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	ESTACION DE SERVICIO GONZALEZ, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$815.55	\$815.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	MOTELES Y HOTELES DE TORREON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$201,731.86	\$201,731.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	MARIA TERESA VAZQUEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$13,147.02	\$13,147.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	PABLO CAJIGAS LUGO	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	ARVA GASTRONOMIA S DE RL DE C V	\$0.00	\$0.00	\$2,589.00	\$2,589.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	LUIS ENRIQUE TREVIÑO REYES	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	HOME DEPOT MEXDICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	DELICIAS ORANGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$767.00	\$767.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	SARA ESTHER BLANCO SILVAS	\$0.00	\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NUMEROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$147.50	\$147.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	NORMA ANGELICA GUIZAR CEBREROS	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	GRUPO ENERMAR SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$718.04	\$718.04	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000578	DANIEL DE LA CRUZ DENOGEAN	\$0.00	\$0.00	\$412.15	\$412.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	AINAVI YAZBEK PEREZ BEYLES	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	PATRICIA ANTONIA MADERA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	JACQUELINE VARGAS MEDEL	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	GLENDA GUADALUPE MARIN FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	VIANEY OMARA MIRANDA CASRO	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	CARLOS FRANCISCO ACEVEDO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	MISSAEL JESUS SALAZAR TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	CASTILLO RIVAS VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	MOTORES MARINOS Y SERVICIOS LIMON ,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$225.60	\$225.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	KRISPY KREME MEXICO,S. RL DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	CARLOS OCHOA ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA	\$0.00	\$0.00	\$81,780.00	\$81,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	JUAN RAMON VIVANCO CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	MOTELES DE CALIFORNIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	FELIX GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$520.19	\$520.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	NWMRS-1, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-039202	J.JESUS SANCHEZ SANTANA	\$0.00	\$640.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.32
A	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$21,355.70	\$21,355.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,179.02	\$14,179.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$4,219.50	\$4,219.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,872.40	\$6,872.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,527.95	\$19,527.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$4,577.77	\$4,577.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$14,274.94	\$14,274.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$634.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$0.00	\$74,048.00	\$74,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,277.00	\$1,145.00	\$0.00	-\$1,132.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$15,467.50	\$15,467.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$5,292.00	\$5,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,072,680.50	\$1,076,048.08	\$0.00	\$3,367.58
A	2112-2-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
A	2112-2-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$810,526.20	\$810,526.20	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000152	MUEBLES COLONIALES DE PEÑASCO ,S. DE R.L. DE C.V,	\$0.00	\$0.00	\$18,220.00	\$18,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000189	RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$2,894.00	\$2,894.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000190	ARTURO LEYVA FILLAD	\$0.00	\$0.00	\$6,243.68	\$6,243.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000241	SELECTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000254	ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000369	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,748.00	\$3,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000544	CARLOS VAZQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$85,224.62	\$86,994.20	\$0.00	\$1,769.58
A	2112-2-000585	RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$119,596.00	\$119,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$0.00	\$0.00	-\$1,032.00	-\$1,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$129,996.32	\$129,996.32	\$0.00	\$0.00
A	2115-000171	MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$0.00	\$31,944.00	\$31,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$94,352.32	\$94,352.32	\$0.00	\$0.00
A	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,762,341.89	\$5,855,859.46	\$5,086,909.26	\$0.00	\$1,993,391.69
A	2117-1	Retenciones y Contribuciones	\$0.00	\$2,762,341.89	\$5,855,859.46	\$5,086,909.26	\$0.00	\$1,993,391.69
A	2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	\$0.00	-\$11,591.64	-\$3,213.00	\$4,800.35	\$0.00	-\$3,578.29
A	2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	\$0.00	\$171.18	\$18,869.39	\$44,270.70	\$0.00	\$25,572.49
A	2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	\$0.00	\$783,223.70	\$1,164,820.05	\$836,976.55	\$0.00	\$455,380.20
A	2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	\$0.00	-\$164,081.44	\$22,911.00	\$23,567.19	\$0.00	-\$163,425.25
A	2117-1-008	Seguro de Retiro	\$0.00	\$6,488.08	\$6,298.89	\$4,453.10	\$0.00	\$4,642.29
A	2117-1-009	Seguro de Vida	\$0.00	\$481.57	\$1,228.84	\$415.54	\$0.00	-\$331.73
A	2117-1-010	Gastos de Infraestructura	\$0.00	\$165,273.06	\$211,786.34	\$152,186.82	\$0.00	\$105,673.54
A	2117-1-011	ISPT	\$0.00	\$476,273.42	\$2,209,567.68	\$2,421,165.45	\$0.00	\$687,871.19
A	2117-1-012	Fondo de Pension	\$0.00	\$1,424,044.18	\$2,123,674.80	\$1,521,861.40	\$0.00	\$822,230.78
A	2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	\$0.00	\$74,231.54	\$100,073.32	\$76,092.31	\$0.00	\$50,250.53
A	2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	\$0.00	\$7,828.24	\$0.00	\$1,119.85	\$0.00	\$8,948.09
A	2117-1-015	Iva Retenciones	\$0.00	\$0.00	-\$157.85	\$0.00	\$0.00	\$157.85
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,894,003.27	\$254,458.29	\$1,220,031.55	\$0.00	\$2,859,576.53
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	\$1,893,009.89	\$254,458.29	\$1,220,031.55	\$0.00	\$2,858,583.15
A	2119-1-001	Acreedores Diversos	\$0.00	\$3,622.11	\$20,998.32	\$2.00	\$0.00	-\$17,374.21
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 Isssteson	\$0.00	\$1,753,163.69	\$0.00	\$693,470.94	\$0.00	\$2,446,634.63
A	2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	\$0.00	\$935.00	\$10,730.97	\$21,940.19	\$0.00	\$12,144.22
A	2119-1-015	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.81
A	2119-1-017	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,753.00	\$5,753.00	\$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	2119-1-035	Telefonos de Mexico SAB de C.V:	\$0.00	\$0.00	\$5,753.00	\$5,753.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-036	Davi Equipo de laboratorio Para Construccion 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	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-1-040	Aguirre Ruiz Emilio Alejandro	\$0.00	\$1.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.23



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-041	Gonzalez Soto Alfonso	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49
A	2119-1-042	Magaña Corona Daniel	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2119-1-043	Norwork, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-1-044	Peñasco del Sol Hotel SPE.S.R.L. de C.V.	\$0.00	-\$1,655.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,655.53
A	2119-1-045	Hernandez Gomez Maribel	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
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	2119-1-051	Castillo Carrasco Jesus Eduardo	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2119-1-054	Solucines Verdes Delcor, S.A. de C.V.	\$0.00	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00
A	2119-1-055	Hotel Mandarin Carton S.A. de C.V.	\$0.00	-\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,080.00
A	2119-1-056	ANABELL NORIEGA ROBLES	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-1-061	Franco Islas Jose Javier	\$0.00	\$1,390.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.02
A	2119-1-063	LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2119-1-066	ALICIA LOY VALDEZ	\$0.00	-\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90.00
A	2119-1-067	Lopez Arredondo Joaquin	\$0.00	\$3.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.98
A	2119-1-068	SEFUP 0.5%	\$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	2119-1-077	YULIANA LISBETH GALLEGOS ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$1,095.00	\$0.00	\$170.00
A	2119-1-078	DAVID EDUARDO HERRERA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$350.00	\$0.00	\$50.00
A	2119-1-079	SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	\$0.00	\$152,496.00	\$156,320.42	\$0.00	\$3,824.42
A	2119-1-080	MUNICIPIO DE PTO PEÑASCO	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-081	AEROVIAS DE MEXICO,SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,802.00	\$14,802.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-082	UNIVERSIDAD DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-083	INSER CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
A	2119-1-084	GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00
A	2119-1-085	JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,780.00	\$0.00	\$81,780.00
A	2119-1-086	MONTOYA VILLEGAS EDGAR FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2119-1-087	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AFINES CACECA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,305.00	\$0.00	\$117,305.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$474,629.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	\$452,429.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$474,629.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	\$452,429.00
A	2191-2	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$474,629.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	\$452,429.00
A	2191-2-001	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$474,629.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	\$452,429.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$39,666,920.90	\$7,939,143.16	-\$1,445,514.63	\$0.00	\$30,282,263.11
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$44,384,531.06	\$81,840.73	\$0.00	\$0.00	\$44,302,690.33
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$23,564,598.26	\$81,840.73	\$0.00	\$0.00	\$23,482,757.53
A	3110-1	Propios	\$0.00	\$23,564,598.26	\$81,840.73	\$0.00	\$0.00	\$23,482,757.53
A	3110-1-001	Patrimonio por Aportaciones de Ingreos Propios	\$0.00	\$23,564,598.26	\$81,840.73	\$0.00	\$0.00	\$23,482,757.53
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$20,819,932.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,819,932.80
A	3120-1	Donaciones	\$0.00	\$20,819,932.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,819,932.80
A	3120-1-001	Patrimonio por Donaciones de Capital de Otros Ingresos	\$0.00	\$20,819,932.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,819,932.80
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$4,717,610.16	\$7,857,302.43	-\$1,445,514.63	\$0.00	-\$14,020,427.22
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,717,610.16	\$7,857,302.43	-\$1,445,514.63	\$0.00	-\$14,020,427.22
A	3220-2010	Resultado Ejercicios Anteriores 2010 y Anteriores	\$0.00	\$3,039,552.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039,552.64
A	3220-2013	Banco Nacional de Mexico	\$0.00	\$463,033.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,033.42



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2014	Resultado de Ejercicios Anteriores 2014	\$0.00	-\$610,510.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$610,510.89
A	3220-2015	Resultado de Ejercicios Anteriores 2015	\$0.00	-\$4,065,062.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,065,062.97
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$492,622.19	-\$78,840.73	\$169,213.27	\$0.00	\$740,676.19
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$4,037,244.55	\$7,936,143.16	-\$1,614,727.90	\$0.00	-\$13,588,115.61
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,764,578.95	\$0.00	\$43,764,578.95
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182,223.37	\$0.00	\$2,182,223.37
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182,223.37	\$0.00	\$2,182,223.37
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182,223.37	\$0.00	\$2,182,223.37
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182,223.37	\$0.00	\$2,182,223.37
A	4173-2-001	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00	\$3,430.00
A	4173-2-003	Tramite de Titulacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00	\$7,850.00
A	4173-2-004	Donativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,439.00	\$0.00	\$9,439.00
A	4173-2-005	Examen Profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	4173-2-006	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	4173-2-007	Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,865.00	\$0.00	\$33,865.00
A	4173-2-008	Curso de Verano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	4173-2-009	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,985.04	\$0.00	\$1,246,985.04
A	4173-2-010	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,796.42	\$0.00	\$4,796.42
A	4173-2-011	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,872.91	\$0.00	\$342,872.91
A	4173-2-013	Guias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00	\$59,500.00
A	4173-2-014	Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$1,235.00
A	4173-2-015	Certificado Parcial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	4173-2-017	Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00
A	4173-2-018	Examen de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,650.00	\$0.00	\$141,650.00
A	4173-2-019	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$0.00	\$36,600.00
A	4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$0.00	\$41,580.00
A	4173-2-023	Carta Pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	4173-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	4173-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
A	4173-2-028	Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00
A	4173-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-2-030	Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4173-2-031	Registro de Titulo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00	\$0.00	\$46,200.00
A	4173-2-033	Curso Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4173-2-034	Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,600.00	\$0.00	\$23,600.00
A	4173-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,582,355.58	\$0.00	\$41,582,355.58
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,582,355.58	\$0.00	\$41,582,355.58
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,582,355.58	\$0.00	\$41,582,355.58
A	4223-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,582,355.58	\$0.00	\$41,582,355.58
A	4223-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,706,173.02	\$0.00	\$20,706,173.02
A	4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,876,182.56	\$0.00	\$20,876,182.56
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$39,133,551.61	\$0.00	\$39,133,551.61	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$38,847,715.52	\$0.00	\$38,847,715.52	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$33,144,672.04	\$0.00	\$33,144,672.04	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$22,831,053.85	\$0.00	\$22,831,053.85	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$16,043,512.03	\$0.00	\$16,043,512.03	\$0.00
D	5111-11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$4,659,567.80	\$0.00	\$4,659,567.80	\$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$1,152,712.17	\$0.00	\$1,152,712.17	\$0.00
D	5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$975,261.85	\$0.00	\$975,261.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$680,826.05	\$0.00	\$680,826.05	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$680,826.05	\$0.00	\$680,826.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,992,404.34	\$0.00	\$1,992,404.34	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,400,069.11	\$0.00	\$1,400,069.11	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$114,250.50	\$0.00	\$114,250.50	\$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$256,313.33	\$0.00	\$256,313.33	\$0.00
D	5113-13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$0.00	\$221,771.40	\$0.00	\$221,771.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,531,078.96	\$0.00	\$6,531,078.96	\$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$6,393,818.23	\$0.00	\$6,393,818.23	\$0.00
D	5114-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$137,260.73	\$0.00	\$137,260.73	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$832,008.04	\$0.00	\$832,008.04	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$832,008.04	\$0.00	\$832,008.04	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$277,300.80	\$0.00	\$277,300.80	\$0.00
D	5116-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$277,300.80	\$0.00	\$277,300.80	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,663,768.05	\$0.00	\$1,663,768.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$639,603.92	\$0.00	\$639,603.92	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$209,014.15	\$0.00	\$209,014.15	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$164,745.32	\$0.00	\$164,745.32	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$227,093.13	\$0.00	\$227,093.13	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,553.32	\$0.00	\$29,553.32	\$0.00
D	5121-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$9,198.00	\$0.00	\$9,198.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$177,513.91	\$0.00	\$177,513.91	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$150,073.55	\$0.00	\$150,073.55	\$0.00
D	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$20,410.82	\$0.00	\$20,410.82	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$7,029.54	\$0.00	\$7,029.54	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$134,475.96	\$0.00	\$134,475.96	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,012.29	\$0.00	\$14,012.29	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$2,045.03	\$0.00	\$2,045.03	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$3,135.55	\$0.00	\$3,135.55	\$0.00
D	5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$19,010.12	\$0.00	\$19,010.12	\$0.00
D	5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$6,113.88	\$0.00	\$6,113.88	\$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,590.01	\$0.00	\$31,590.01	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$49,173.08	\$0.00	\$49,173.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$835.35	\$0.00	\$835.35	\$0.00
D	5125-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$286.41	\$0.00	\$286.41	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$548.94	\$0.00	\$548.94	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$418,685.40	\$0.00	\$418,685.40	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$417,855.60	\$0.00	\$417,855.60	\$0.00
D	5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$829.80	\$0.00	\$829.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$123,473.77	\$0.00	\$123,473.77	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$93,238.35	\$0.00	\$93,238.35	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,674.53	\$0.00	\$4,674.53	\$0.00
D	5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$25,560.89	\$0.00	\$25,560.89	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$169,179.74	\$0.00	\$169,179.74	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$21,577.15	\$0.00	\$21,577.15	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,083.90	\$0.00	\$6,083.90	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$4,699.13	\$0.00	\$4,699.13	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$102,811.78	\$0.00	\$102,811.78	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,952.71	\$0.00	\$2,952.71	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$5,082.00	\$0.00	\$5,082.00	\$0.00
D	5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$25,973.07	\$0.00	\$25,973.07	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,039,275.43	\$0.00	\$4,039,275.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$742,858.64	\$0.00	\$742,858.64	\$0.00
D	5131-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$448,079.00	\$0.00	\$448,079.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$85,168.00	\$0.00	\$85,168.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$208,684.64	\$0.00	\$208,684.64	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$927.00	\$0.00	\$927.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,537,770.40	\$0.00	\$1,537,770.40	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$129,090.93	\$0.00	\$129,090.93	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$190,522.60	\$0.00	\$190,522.60	\$0.00
D	5133-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,053,035.00	\$0.00	\$1,053,035.00	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$32,970.00	\$0.00	\$32,970.00	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$93,715.87	\$0.00	\$93,715.87	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$38,436.00	\$0.00	\$38,436.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$152,383.94	\$0.00	\$152,383.94	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,527.95	\$0.00	\$19,527.95	\$0.00
D	5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$115,685.05	\$0.00	\$115,685.05	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$17,170.94	\$0.00	\$17,170.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$613,859.86	\$0.00	\$613,859.86	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$300,971.89	\$0.00	\$300,971.89	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$19,960.01	\$0.00	\$19,960.01	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00
D	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$187,055.57	\$0.00	\$187,055.57	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$58,879.52	\$0.00	\$58,879.52	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$11,666.00	\$0.00	\$11,666.00	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$35,076.88	\$0.00	\$35,076.88	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$40,405.29	\$0.00	\$40,405.29	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,405.29	\$0.00	\$40,405.29	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$742,414.38	\$0.00	\$742,414.38	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$0.00	\$164,684.09	\$0.00	\$164,684.09	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$24,064.43	\$0.00	\$24,064.43	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$296,500.00	\$0.00	\$296,500.00	\$0.00
D	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00
D	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$128,992.19	\$0.00	\$128,992.19	\$0.00
D	5137-37901	CUOTAS	\$0.00	\$0.00	\$29,173.67	\$0.00	\$29,173.67	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$103,975.10	\$0.00	\$103,975.10	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$103,375.10	\$0.00	\$103,375.10	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$103,207.82	\$0.00	\$103,207.82	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$103,207.82	\$0.00	\$103,207.82	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$129,996.32	\$0.00	\$129,996.32	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$128,996.32	\$0.00	\$128,996.32	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$94,352.32	\$0.00	\$94,352.32	\$0.00
D	5241-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$94,352.32	\$0.00	\$94,352.32	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$34,644.00	\$0.00	\$34,644.00	\$0.00
D	5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$0.00	\$34,644.00	\$0.00	\$34,644.00	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5281-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$155,839.77	\$0.00	\$155,839.77	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$155,839.77	\$0.00	\$155,839.77	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$155,839.77	\$0.00	\$155,839.77	\$0.00
D	5515-1	Depreciacion de Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$75,572.38	\$0.00	\$75,572.38	\$0.00
D	5515-1-001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$25,411.53	\$0.00	\$25,411.53	\$0.00
D	5515-1-002	Depreciación de Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$50,160.85	\$0.00	\$50,160.85	\$0.00
D	5515-3	Depreciacion de Equipo Audiovisual	\$0.00	\$0.00	\$3,491.29	\$0.00	\$3,491.29	\$0.00
D	5515-3-001	Depreciacion de Equipo Fotografico y de Video	\$0.00	\$0.00	\$3,491.29	\$0.00	\$3,491.29	\$0.00
D	5515-4	Depreciacion de Equipo de Transporte en general	\$0.00	\$0.00	\$64,072.80	\$0.00	\$64,072.80	\$0.00
D	5515-5	Depreciacion Maquinaria y Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$12,703.30	\$0.00	\$12,703.30	\$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 JUDICIAL 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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410-02	Carrion 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	Carrion 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	\$372,208,376.96	\$372,208,376.97	-\$0.01	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$143,358,261.32	\$143,358,261.32	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$40,663,442.00	\$0.00	\$40,663,442.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,689,960.00	\$0.00	\$2,689,960.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,689,960.00	\$0.00	\$2,689,960.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-001	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-004	Donativo	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-006	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$10,860.00	\$0.00	\$10,860.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-008	Curso de Verano	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-009	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$1,326,500.00	\$0.00	\$1,326,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-010	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-011	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$446,250.00	\$0.00	\$446,250.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-013	Guias	\$0.00	\$0.00	\$63,750.00	\$0.00	\$63,750.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-015	Certificado Parcial	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$84,700.00	\$0.00	\$84,700.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-023	Carta Pasante	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-031	Registro de Titulo	\$0.00	\$0.00	\$50,600.00	\$0.00	\$50,600.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-033	Curso Externo	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$37,973,482.00	\$0.00	\$37,973,482.00	\$0.00
D	8110-93-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$37,973,482.00	\$0.00	\$37,973,482.00	\$0.00
D	8110-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$20,107,572.00	\$0.00	\$20,107,572.00	\$0.00
D	8110-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$17,865,910.00	\$0.00	\$17,865,910.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$49,532,727.88	\$44,461,725.56	\$0.00	-\$5,071,002.32
A	8120-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$5,030,880.21	\$0.00	\$0.00	-\$5,030,880.21
A	8120-52-05-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$1,142,413.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,142,413.94
A	8120-52-05-1-51101	Muebles de oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$1,142,413.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,142,413.94
A	8120-52-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$58,321.85	\$0.00	\$0.00	-\$58,321.85
A	8120-52-05-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$58,321.85	\$0.00	\$0.00	-\$58,321.85
A	8120-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$3,830,144.42	\$0.00	\$0.00	-\$3,830,144.42
A	8120-52-05-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,830,144.42	\$0.00	\$0.00	-\$3,830,144.42
A	8120-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$12,449.73	\$0.00	\$0.00	-\$12,449.73
A	8120-52-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$12,449.73	\$0.00	\$0.00	-\$12,449.73



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-52-10-5-56501	Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$12,449.73	\$0.00	\$0.00	-\$12,449.73
A	8120-52-11	Productos de capital, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$107,401.59	\$0.00	\$0.00	-\$107,401.59
A	8120-52-11-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$107,401.59	\$0.00	\$0.00	-\$107,401.59
A	8120-52-11-1-51301	Bienes artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$107,401.59	\$0.00	\$0.00	-\$107,401.59
A	8120-52-13	Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$448,497.40	\$0.00	\$0.00	-\$448,497.40
A	8120-52-13-1	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$448,497.40	\$0.00	\$0.00	-\$448,497.40
A	8120-52-13-1-59101	Software	\$0.00	\$0.00	\$448,497.40	\$0.00	\$0.00	-\$448,497.40
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,351,143.37	\$2,858,880.00	\$0.00	\$507,736.63
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,351,143.37	\$2,858,880.00	\$0.00	\$507,736.63
A	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$3,440.00	\$0.00	\$10.00
A	8120-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$14,250.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8120-71-02-2-004	Donativo	\$0.00	\$0.00	\$11,439.00	\$20,000.00	\$0.00	\$8,561.00
A	8120-71-02-2-005	Examen Profesional	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$14,820.00	\$0.00	-\$680.00
A	8120-71-02-2-006	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$10,860.00	\$0.00	\$7,110.00
A	8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$0.00	\$63,865.00	\$200,000.00	\$0.00	\$136,135.00
A	8120-71-02-2-008	Curso de Verano	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$24,000.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$1,246,985.04	\$1,326,500.00	\$0.00	\$79,514.96
A	8120-71-02-2-010	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$4,796.42	\$6,000.00	\$0.00	\$1,203.58
A	8120-71-02-2-011	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$393,872.91	\$446,250.00	\$0.00	\$52,377.09
A	8120-71-02-2-013	Guias	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$63,750.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8120-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$2,000.00	\$0.00	\$765.00
A	8120-71-02-2-015	Certificado Parcial	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,500.00	\$0.00	\$300.00
A	8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$35,500.00	\$0.00	\$5,900.00
A	8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$141,650.00	\$144,700.00	\$0.00	\$3,050.00
A	8120-71-02-2-019	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$36,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$44,500.00	\$0.00	\$2,920.00
A	8120-71-02-2-023	Carta Pasante	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$1,480.00	\$0.00	\$580.00
A	8120-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$880.00	\$0.00	\$240.00
A	8120-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$124,000.00	\$0.00	\$106,100.00
A	8120-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-71-02-2-031	Registro de Titulo	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00	\$50,600.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8120-71-02-2-033	Curso Externo	\$0.00	\$0.00	\$135,600.00	\$201,000.00	\$0.00	\$65,400.00
A	8120-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$0.00	\$23,600.00	\$30,000.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8120-71-02-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$41,582,355.58	\$41,602,845.56	\$0.00	\$20,489.98
A	8120-93-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$41,582,355.58	\$41,602,845.56	\$0.00	\$20,489.98
A	8120-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$20,706,173.02	\$20,706,173.00	\$0.00	-\$0.02
A	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$20,876,182.56	\$20,896,672.56	\$0.00	\$20,490.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,798,283.56	\$168,920.00	\$3,629,363.56	\$0.00
D	8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$168,920.00	\$168,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$168,920.00	\$168,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-001	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-004	Donativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-005	Examen Profesional	\$0.00	\$0.00	\$14,820.00	\$0.00	\$14,820.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usr: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-71-02-2-011	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	-\$51,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-015	Certificado Parcial	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-019	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$0.00	\$36,600.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-020	Multa por Incripciones Tardias	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-033	Curso Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,600.00	-\$75,600.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	-\$3,320.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,629,363.56	\$0.00	\$3,629,363.56	\$0.00
D	8130-93-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,629,363.56	\$0.00	\$3,629,363.56	\$0.00
D	8130-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$598,601.00	\$0.00	\$598,601.00	\$0.00
D	8130-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$3,030,762.56	\$0.00	\$3,030,762.56	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$49,363,807.88	\$49,363,807.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$5,030,880.21	\$5,030,880.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$1,142,413.94	\$1,142,413.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-1-51101	Muebles de oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$1,142,413.94	\$1,142,413.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$58,321.85	\$58,321.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$58,321.85	\$58,321.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$3,830,144.42	\$3,830,144.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,830,144.42	\$3,830,144.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$12,449.73	\$12,449.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$12,449.73	\$12,449.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-5-56501	Equipo de comunicacón y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$12,449.73	\$12,449.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-11	Productos de capital, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$107,401.59	\$107,401.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-11-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$107,401.59	\$107,401.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-11-1-51301	Bienes artisticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$107,401.59	\$107,401.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-13	Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$448,497.40	\$448,497.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-13-1	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$448,497.40	\$448,497.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-13-1-59101	Software	\$0.00	\$0.00	\$448,497.40	\$448,497.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,182,223.37	\$2,182,223.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,182,223.37	\$2,182,223.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-004	Donativo	\$0.00	\$0.00	\$9,439.00	\$9,439.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-005	Examen Profesional	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-006	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$0.00	\$33,865.00	\$33,865.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-008	Curso de Verano	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-009	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$1,246,985.04	\$1,246,985.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-010	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$4,796.42	\$4,796.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-011	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$342,872.91	\$342,872.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-013	Guias	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02-2-015	Certificado Parcial	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$141,650.00	\$141,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-019	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$36,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-020	Multa por Incripciones Tardias	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-023	Carta Pasante	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-031	Registro de Titulo	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00	\$46,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-033	Curso Externo	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$0.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$41,582,355.58	\$41,582,355.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$41,582,355.58	\$41,582,355.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$20,706,173.02	\$20,706,173.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$20,876,182.56	\$20,876,182.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,363,807.88	\$0.00	\$49,363,807.88
A	8150-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,030,880.21	\$0.00	\$5,030,880.21
A	8150-52-05-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142,413.94	\$0.00	\$1,142,413.94
A	8150-52-05-1-51101	Muebles de oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142,413.94	\$0.00	\$1,142,413.94
A	8150-52-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,321.85	\$0.00	\$58,321.85
A	8150-52-05-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,321.85	\$0.00	\$58,321.85
A	8150-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,830,144.42	\$0.00	\$3,830,144.42
A	8150-52-05-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,830,144.42	\$0.00	\$3,830,144.42
A	8150-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,449.73	\$0.00	\$12,449.73
A	8150-52-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,449.73	\$0.00	\$12,449.73
A	8150-52-10-5-56501	Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,449.73	\$0.00	\$12,449.73
A	8150-52-11	Productos de capital, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,401.59	\$0.00	\$107,401.59
A	8150-52-11-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,401.59	\$0.00	\$107,401.59
A	8150-52-11-1-51301	Bienes artisticos, Culturales y Cientificos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,401.59	\$0.00	\$107,401.59
A	8150-52-13	Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,497.40	\$0.00	\$448,497.40
A	8150-52-13-1	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,497.40	\$0.00	\$448,497.40
A	8150-52-13-1-59101	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,497.40	\$0.00	\$448,497.40
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182,223.37	\$0.00	\$2,182,223.37
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182,223.37	\$0.00	\$2,182,223.37
A	8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00	\$3,430.00
A	8150-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00	\$7,850.00
A	8150-71-02-2-004	Donativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,439.00	\$0.00	\$9,439.00
A	8150-71-02-2-005	Examen Profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8150-71-02-2-006	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,865.00	\$0.00	\$33,865.00
A	8150-71-02-2-008	Curso de Verano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8150-71-02-2-009	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,985.04	\$0.00	\$1,246,985.04
A	8150-71-02-2-010	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,796.42	\$0.00	\$4,796.42



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2-011	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,872.91	\$0.00	\$342,872.91
A	8150-71-02-2-013	Guias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00	\$59,500.00
A	8150-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$1,235.00
A	8150-71-02-2-015	Certificado Parcial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00
A	8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,650.00	\$0.00	\$141,650.00
A	8150-71-02-2-019	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$0.00	\$36,600.00
A	8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$0.00	\$41,580.00
A	8150-71-02-2-023	Carta Pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8150-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8150-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
A	8150-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00
A	8150-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8150-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-71-02-2-031	Registro de Titulo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00	\$0.00	\$46,200.00
A	8150-71-02-2-033	Curso Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8150-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,600.00	\$0.00	\$23,600.00
A	8150-71-02-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,582,355.58	\$0.00	\$41,582,355.58
A	8150-93-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,582,355.58	\$0.00	\$41,582,355.58
A	8150-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,706,173.02	\$0.00	\$20,706,173.02
A	8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,876,182.56	\$0.00	\$20,876,182.56
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$228,850,115.64	\$228,850,115.65	\$0.00	\$0.01
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,663,442.00	\$0.00	\$40,663,442.00
A	8210-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,869.00	\$0.00	\$415,869.00
A	8210-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,318.10	\$0.00	\$88,318.10
A	8210-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.91	\$0.00	\$18,250.91
A	8210-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00	\$42,900.00
A	8210-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	\$5,090.00
A	8210-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$610.00
A	8210-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,404.00	\$0.00	\$20,404.00
A	8210-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4-014-4004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-014-4004-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-071-4002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-4-071-4002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4-071-4002-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,199.99	\$0.00	\$11,199.99
A	8210-4-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-4-076-2002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-076-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-076-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8210-4-076-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-4-090-2000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-4-090-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-091-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-4-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-4-093-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-4-093-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4-104-3002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-4-104-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-4-104-3002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4-104-3002-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8210-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-4-112-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-112-2002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,418.00	\$0.00	\$23,418.00
A	8210-4-122-3001-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-122-3001-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4-122-3001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4-122-3001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-122-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4-122-3001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-134-2003-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-134-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-134-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-4-137-2003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-137-2003-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-137-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-4-137-2003-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-4-142-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-150-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00	\$13,400.00
A	8210-4-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-4-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-4-159-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-184-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-4-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-192-2004-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-217-3000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-217-3000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$1,340.00
A	8210-4-217-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-4-217-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00
A	8210-4-218-4003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-4-227-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00
A	8210-4-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-4-227-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-4-233-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-4-233-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-233-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-4-233-2003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4-233-2003-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-233-2003-51301-2	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-236-4001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4-236-4001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-242-4001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-242-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-242-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-242-4001-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-246-2000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-246-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-4-246-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4-246-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-4-246-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4-252-2001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-4-253-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-253-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-4-253-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-4-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-4-277-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-4-283-2004-22101-1	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	8210-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-4-374-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-4-374-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-4-374-2003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-4-380-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-4-380-2001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-384-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
A	8210-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-4-384-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-4-384-2001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00
A	8210-4-389-2001-22101-1	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	8210-4-390-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: lcastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00
A	8210-4-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-4-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-4-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-4-402-3000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-4-402-3000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-4-402-3000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-4-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-4-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	8210-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,609,798.00	\$0.00	\$9,609,798.00
A	8210-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,278.00	\$0.00	\$164,278.00
A	8210-5-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,538.00	\$0.00	\$605,538.00
A	8210-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,697.00	\$0.00	\$705,697.00
A	8210-5-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,878.00	\$0.00	\$631,878.00
A	8210-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,592,334.00	\$0.00	\$1,592,334.00
A	8210-5-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,416,863.00	\$0.00	\$3,416,863.00
A	8210-5-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,451.00	\$0.00	\$181,451.00
A	8210-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,008.00	\$0.00	\$577,008.00
A	8210-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.90	\$0.00	\$1,681.90
A	8210-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,749.09	\$0.00	\$253,749.09
A	8210-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,696.00	\$0.00	\$431,696.00
A	8210-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	\$153,000.00
A	8210-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8210-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,800.00	\$0.00	\$70,800.00
A	8210-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,390.00	\$0.00	\$51,390.00
A	8210-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
A	8210-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$800.01
A	8210-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-5-076-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5-093-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-5-104-3002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00	\$12,840.00
A	8210-5-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
A	8210-5-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-5-112-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-5-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00	\$13,400.00
A	8210-5-142-3002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-5-143-3001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-5-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-5-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-5-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-5-153-3002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00
A	8210-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00
A	8210-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-5-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-5-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,320.00	\$0.00	\$103,320.00
A	8210-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
A	8210-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8210-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-5-252-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-5-252-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-5-259-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-5-277-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$0.00	\$11,050.00
A	8210-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-5-397-3001-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-5-397-3001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-5-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,334,542.20	\$0.00	\$7,334,542.20
A	8210-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,060.80	\$0.00	\$2,254,060.80
A	8210-6-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,538.00	\$0.00	\$605,538.00
A	8210-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,686.00	\$0.00	\$185,686.00
A	8210-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,461.00	\$0.00	\$1,077,461.00
A	8210-6-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,755.00	\$0.00	\$733,755.00
A	8210-6-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,925.00	\$0.00	\$1,222,925.00
A	8210-6-002-4000-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-002-4000-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,062,581.00	\$0.00	\$3,062,581.00
A	8210-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,451.00	\$0.00	\$181,451.00
A	8210-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$0.00	\$1,910.00
A	8210-6-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-071-4002-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-071-4002-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-6-122-3001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8210-6-159-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-236-4001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-6-236-4001-21501-1	MATERIAL PARA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-236-4001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-236-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-242-4001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-6-242-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-252-2001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6-380-2001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$54,748,277.38	\$53,969,392.29	\$778,885.09	\$0.00
D	8220-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-001-4000-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,781.16	\$110,781.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-001-4000-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,756.00	\$99,899.20	\$856.80	\$0.00
D	8220-3-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,443.20	\$86,443.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,369.00	\$425,369.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,118.10	\$154,246.68	\$871.42	\$0.00
D	8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,916.37	\$166,071.15	\$2,845.22	\$0.00
D	8220-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,598.00	\$402.00	\$0.00
D	8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,697.00	\$56,508.79	\$188.21	\$0.00
D	8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$20,710.82	\$1,789.18	\$0.00
D	8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,745.81	\$4,254.19	\$0.00
D	8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,406.91	\$31,406.30	\$0.61	\$0.00
D	8220-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,900.00	\$41,518.00	\$11,382.00	\$0.00
D	8220-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$48,755.84	\$2,244.16	\$0.00
D	8220-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$927.00	\$1,073.00	\$0.00
D	8220-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,915.00	\$38,436.00	\$5,479.00	\$0.00
D	8220-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,687.23	\$6,687.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,021.43	\$978.57	\$0.00
D	8220-4-013-4003-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$634.00	\$1,366.00	\$0.00
D	8220-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,193.20	\$3,806.80	\$0.00
D	8220-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,200.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,630.00	\$10,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$647.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,932.00	\$95,127.82	\$10,804.18	\$0.00
D	8220-4-013-4003-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,656.00	\$27,260.00	\$396.00	\$0.00
D	8220-4-013-4003-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,220.00	\$18,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$50,400.03	\$99.97	\$0.00
D	8220-4-014-4004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-014-4004-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-056-4004-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,950.00	\$6,145.00	\$805.00	\$0.00
D	8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,551.00	\$172,382.83	\$168.17	\$0.00
D	8220-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,012.29	\$987.71	\$0.00
D	8220-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,145.03	\$854.97	\$0.00
D	8220-4-071-4002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,635.55	\$364.45	\$0.00
D	8220-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,396.00	\$604.00	\$0.00
D	8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,011.00	\$19,010.12	\$0.88	\$0.00
D	8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,171.41	\$1,828.59	\$0.00
D	8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,958.89	\$41.11	\$0.00
D	8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00	\$46,155.85	\$44.15	\$0.00
D	8220-4-071-4002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,499.88	\$2,500.12	\$0.00
D	8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,577.06	\$1,422.94	\$0.00
D	8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,083.90	\$16.10	\$0.00
D	8220-4-071-4002-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,699.13	\$300.87	\$0.00
D	8220-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,952.71	\$47.29	\$0.00
D	8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,748.00	\$11,644.27	\$103.73	\$0.00
D	8220-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,296.34	\$703.66	\$0.00
D	8220-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,199.99	\$19,960.01	\$1,239.98	\$0.00
D	8220-4-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,710.00	\$65,709.62	\$0.38	\$0.00
D	8220-4-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,670.00	\$35,345.20	\$21,324.80	\$0.00
D	8220-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$39,089.70	\$5,910.30	\$0.00
D	8220-4-076-2002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,770.00	\$5,230.00	\$0.00
D	8220-4-076-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4-076-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-076-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-090-2000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-090-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-091-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-4-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$700.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-4-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,628.40	\$271.60	\$0.00
D	8220-4-093-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$5,000.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-4-093-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,421.52	\$78.48	\$0.00
D	8220-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-4-104-3002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-4-104-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-104-3002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$22,250.00	\$17,750.00	\$0.00
D	8220-4-104-3002-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$4,414.82	\$17,185.18	\$0.00
D	8220-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,500.52	\$499.48	\$0.00
D	8220-4-112-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,617.96	\$382.04	\$0.00
D	8220-4-112-2002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,418.00	\$23,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-122-3001-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-122-3001-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-4-122-3001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-122-3001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,953.47	\$2,046.53	\$0.00
D	8220-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,017.23	\$6,982.77	\$0.00
D	8220-4-122-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,649.99	\$2,350.01	\$0.00
D	8220-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,829.80	\$2,170.20	\$0.00
D	8220-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,174.65	\$825.35	\$0.00
D	8220-4-122-3001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,996.00	\$2,004.00	\$0.00
D	8220-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,847.00	\$20,826.80	\$20.20	\$0.00
D	8220-4-134-2003-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4-134-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4-134-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$300.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-4-137-2003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-137-2003-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-137-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,910.00	\$90.00	\$0.00
D	8220-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$14,950.00	\$9,050.00	\$0.00
D	8220-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$5,000.00	\$4,600.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-137-2003-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$33,062.20	\$26,937.80	\$0.00
D	8220-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$35,644.00	\$34,356.00	\$0.00
D	8220-4-142-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-150-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$5,000.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8220-4-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,400.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-4-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,459.56	\$40.44	\$0.00
D	8220-4-159-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$15,050.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,970.00	\$12,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$7,131.01	\$1,068.99	\$0.00
D	8220-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,800.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-4-184-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-4-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$11,770.80	\$5,229.20	\$0.00
D	8220-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,733.70	\$11,257.90	\$475.80	\$0.00
D	8220-4-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$18,000.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1,600.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,753.01	\$1,246.99	\$0.00
D	8220-4-192-2004-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$23,870.00	\$130.00	\$0.00
D	8220-4-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-4-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$4,450.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-217-3000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,770.00	\$5,766.32	\$3.68	\$0.00
D	8220-4-217-3000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00
D	8220-4-217-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-4-217-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-218-4003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$114,085.00	\$50,915.00	\$0.00
D	8220-4-227-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$400.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-4-227-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-233-2003-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.80	\$13,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-233-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,996.00	\$4.00	\$0.00
D	8220-4-233-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4-233-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-4-233-2003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-4-233-2003-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-233-2003-51301-2	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,968.00	\$1,032.00	\$0.00
D	8220-4-236-4001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-236-4001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,032.00	\$1,968.00	\$0.00
D	8220-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,999.20	\$0.80	\$0.00
D	8220-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,876.80	\$123.20	\$0.00
D	8220-4-242-4001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-242-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,622.00	\$26,797.80	\$824.20	\$0.00
D	8220-4-242-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-242-4001-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,629.99	\$1,370.01	\$0.00
D	8220-4-246-2000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4-246-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-4-246-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4-246-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-4-246-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-252-2001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-4-253-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-253-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$561.00	\$4,539.00	\$0.00
D	8220-4-253-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$400.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-4-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,430.50	\$569.50	\$0.00
D	8220-4-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$1,400.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8220-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$300.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-4-277-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$25,750.84	\$29,249.16	\$0.00
D	8220-4-374-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-4-374-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-4-374-2003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-380-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-380-2001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-384-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	8220-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-384-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-384-2001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00
D	8220-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-390-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,272.85	\$127.15	\$0.00
D	8220-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$33,000.00	\$31,000.00	\$0.00
D	8220-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-4-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$670.00	\$530.00	\$0.00
D	8220-4-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,350.00	\$2,650.00	\$0.00
D	8220-4-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-397-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,780.50	\$9,779.50	\$1.00	\$0.00
D	8220-4-402-3000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-402-3000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-4-402-3000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$333.00	\$67.00	\$0.00
D	8220-4-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,903,565.50	\$9,903,565.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077,331.53	\$2,077,331.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,849.04	\$292,849.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,538.00	\$605,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,473.62	\$204,473.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,513.20	\$377,513.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,779.50	\$853,779.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,110.00	\$683,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,803,061.02	\$1,803,061.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,892,215.50	\$4,892,215.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,451.00	\$181,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,992.00	\$631,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,228.90	\$60,227.47	\$1.43	\$0.00
D	8220-5-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$386.17	\$0.83	\$0.00
D	8220-5-013-4003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,632.54	\$38,296.37	\$2,336.17	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,570.00	\$2,283.73	\$286.27	\$0.00
D	8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,349.09	\$334,227.32	\$121.77	\$0.00
D	8220-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,696.00	\$430,812.00	\$884.00	\$0.00
D	8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,670.00	\$87,668.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,933.00	\$159,928.80	\$4.20	\$0.00
D	8220-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$104,890.93	\$109.07	\$0.00
D	8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,989.51	\$7,010.49	\$0.00
D	8220-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,685.05	\$125,685.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,783.74	\$216.26	\$0.00
D	8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$1,729.09	\$1,070.91	\$0.00
D	8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,700.00	\$72,688.00	\$12.00	\$0.00
D	8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$31,300.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,444.50	\$55,326.68	\$117.82	\$0.00
D	8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,728.00	\$51,726.67	\$1.33	\$0.00
D	8220-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,468.00	\$1,532.00	\$0.00
D	8220-5-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$37,904.00	\$2,096.00	\$0.00
D	8220-5-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8220-5-071-4002-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.10	\$2,400.00	\$0.10	\$0.00
D	8220-5-071-4002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,671.00	\$10,670.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,915.00	\$94,911.69	\$3.31	\$0.00
D	8220-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$800.01	\$0.00
D	8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,125.00	\$115,121.95	\$3.05	\$0.00
D	8220-5-071-4002-35501-2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,990.00	\$23,534.32	\$1,455.68	\$0.00
D	8220-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$13,432.10	\$2,167.90	\$0.00
D	8220-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$35,076.88	\$923.12	\$0.00
D	8220-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.60	\$24,926.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-076-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-076-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$13,000.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,972.00	\$3,028.00	\$0.00
D	8220-5-093-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-5-104-3002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-112-2002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,720.34	\$6,279.66	\$0.00
D	8220-5-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-112-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,841.60	\$158.40	\$0.00
D	8220-5-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$13,133.38	\$266.62	\$0.00
D	8220-5-142-3002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$44,685.05	\$1,314.95	\$0.00
D	8220-5-143-3001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$139,700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-5-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-153-3002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,219.00	\$74,218.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,468.29	\$1,531.71	\$0.00
D	8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,450.00	\$124,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,200.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,951.00	\$30,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00	\$35,607.03	\$592.97	\$0.00
D	8220-5-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$83,059.00	\$6,941.00	\$0.00
D	8220-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$886.00	\$114.00	\$0.00
D	8220-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,320.00	\$93,648.10	\$9,671.90	\$0.00
D	8220-5-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$29,350.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$2,500.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,890.00	\$7,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$103,363.80	\$636.20	\$0.00
D	8220-5-252-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-252-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-259-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$15,622.00	\$2,378.00	\$0.00
D	8220-5-277-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$1,450.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8220-5-374-2003-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,489.77	\$10.23	\$0.00
D	8220-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,946.87	\$53.13	\$0.00
D	8220-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$79,783.29	\$216.71	\$0.00
D	8220-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$11,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-397-3001-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-397-3001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,335.00	\$28,335.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.99	\$1,521.00	\$0.99	\$0.00
D	8220-5-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-5-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$431.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,628,309.70	\$7,628,309.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,501,477.80	\$4,501,477.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,863.35	\$859,863.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,538.00	\$605,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,788.76	\$770,788.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,203.00	\$1,100,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,987.00	\$784,987.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,308,312.00	\$1,308,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-4000-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-4000-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153,069.50	\$3,153,069.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,261.00	\$137,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846,840.84	\$846,840.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,461.22	\$286,461.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,088.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-6-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,935.00	\$31,425.20	\$509.80	\$0.00
D	8220-6-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00	\$52,221.98	\$378.02	\$0.00
D	8220-6-013-4003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$31,754.10	\$5,745.90	\$0.00
D	8220-6-013-4003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965,122.56	\$916,503.00	\$48,619.56	\$0.00
D	8220-6-013-4003-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$14,244.80	\$45,755.20	\$0.00
D	8220-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$1,851.21	\$58.79	\$0.00
D	8220-6-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$119,596.00	\$404.00	\$0.00
D	8220-6-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,710.30	\$289.70	\$0.00
D	8220-6-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,001.00	\$13,000.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-6-071-4002-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,672.42	\$1,327.58	\$0.00
D	8220-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$548.94	\$2,451.06	\$0.00
D	8220-6-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,600.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-6-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$12,004.09	\$3,495.91	\$0.00
D	8220-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,082.00	\$1,918.00	\$0.00
D	8220-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$203,763.86	\$1,236.14	\$0.00
D	8220-6-071-4002-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,224.00	\$1,776.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019
hora de Impresión 05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-091-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$41,857.98	\$3,142.02	\$0.00
D	8220-6-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$793,140.00	\$793,085.22	\$54.78	\$0.00
D	8220-6-122-3001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,999.12	\$0.88	\$0.00
D	8220-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,465.00	\$12,461.71	\$3.29	\$0.00
D	8220-6-159-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,262.00	\$3,738.00	\$0.00
D	8220-6-236-4001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-6-236-4001-21501-1	MATERIAL PARA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,090.00	\$2,910.00	\$0.00
D	8220-6-236-4001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-236-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-6-242-4001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$865.00	\$3,135.00	\$0.00
D	8220-6-242-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-6-252-2001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-6-380-2001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$522.00	\$2,378.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,105,291.46	\$14,084,835.38	\$0.00	\$3,979,543.92
A	8230-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
A	8230-3-001-4000-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,781.16	\$0.00	\$110,781.16
A	8230-3-001-4000-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,756.00	\$0.00	\$100,756.00
A	8230-3-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,443.20	\$0.00	\$86,443.20
A	8230-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$9,500.00	\$0.00	-\$84,500.00
A	8230-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$66,800.00	\$0.00	\$63,800.00
A	8230-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$78,916.37	\$0.00	\$75,116.37
A	8230-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.51	\$5,197.00	\$0.00	\$4,151.49
A	8230-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,156.00	\$0.00	\$13,156.00
A	8230-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,915.00	\$0.00	\$9,915.00
A	8230-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.23	\$0.00	\$1,597.23
A	8230-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,634.23	\$0.00	\$0.00	-\$1,634.23
A	8230-4-013-4003-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,400.00
A	8230-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
A	8230-4-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$10,630.00	\$0.00	\$10,598.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$37.00
A	8230-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,156.00	\$29,932.00	\$0.00	\$16,776.00
A	8230-4-013-4003-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,252.00
A	8230-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,252.00	\$0.00	\$7,252.00
A	8230-4-013-4003-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,220.00	\$0.00	\$18,220.00
A	8230-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$500.00	\$0.00	-\$4,400.00
A	8230-4-014-4004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-014-4004-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,340.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,340.00
A	8230-4-056-4004-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$6,950.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8230-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,551.00	\$0.00	\$72,551.00
A	8230-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8230-4-071-4002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,660.00
A	8230-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,011.00	\$0.00	\$4,011.00
A	8230-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$0.00	-\$11.00
A	8230-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$22,200.00
A	8230-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,748.00	\$0.00	\$6,748.00
A	8230-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,710.00	\$0.00	\$65,710.00
A	8230-4-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,670.00	\$0.00	\$52,670.00
A	8230-4-076-2002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,770.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,770.00
A	8230-4-076-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,200.00
A	8230-4-076-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-4-090-2000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,800.00
A	8230-4-090-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-4-091-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8230-4-093-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-093-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897.00	\$3,500.00	\$0.00	\$2,603.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-4-104-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-4-104-3002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-4-112-2002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,432.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,432.00
A	8230-4-122-3001-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-122-3001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-4-122-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847.00	\$0.00	\$847.00
A	8230-4-134-2003-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4-134-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-4-137-2003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
A	8230-4-137-2003-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-137-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,951.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,951.00
A	8230-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8230-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-4-137-2003-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,782.80	\$0.00	\$0.00	-\$7,782.80
A	8230-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-4-142-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-4-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8230-4-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-4-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00	\$16,050.00
A	8230-4-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$12,970.00	\$0.00	\$12,613.00
A	8230-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8230-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,200.00
A	8230-4-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8230-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,733.70	\$0.00	\$6,733.70
A	8230-4-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-192-2004-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-4-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00	\$6,850.00
A	8230-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-4-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$2,120.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8230-4-217-3000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$770.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-217-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00	-\$620.00
A	8230-4-218-4003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,085.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,085.00
A	8230-4-227-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,800.00
A	8230-4-227-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	8230-4-233-2003-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.80	\$0.00	\$13,200.80
A	8230-4-233-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$9,600.00
A	8230-4-233-2003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-4-233-2003-51301-2	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,968.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,968.00
A	8230-4-236-4001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,969.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,969.00
A	8230-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-4-242-4001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$7,622.00	\$0.00	\$5,422.00
A	8230-4-242-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.00	\$1,000.00	\$0.00	\$452.00
A	8230-4-242-4001-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,380.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,380.00
A	8230-4-246-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,771.76	\$0.00	\$0.00	-\$2,771.76
A	8230-4-253-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-4-253-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$0.00	-\$561.00
A	8230-4-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,730.50	\$0.00	\$0.00	-\$18,730.50
A	8230-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-4-277-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.90	\$0.00	\$0.00	-\$2,744.90
A	8230-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,995.97	\$0.00	\$0.00	-\$3,995.97
A	8230-4-374-2003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-4-380-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,810.00
A	8230-4-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,923.70	\$0.00	\$0.00	-\$4,923.70
A	8230-4-384-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,918.23	\$0.00	\$0.00	-\$6,918.23



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-390-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8230-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-4-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8230-4-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$3,650.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-4-397-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,780.50	\$0.00	\$9,780.50
A	8230-4-402-3000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-4-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	-\$180.00
A	8230-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,340.02	\$293,767.50	\$0.00	-\$231,572.52
A	8230-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,077,331.53	\$0.00	\$2,077,331.53
A	8230-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,571.04	\$0.00	\$128,571.04
A	8230-5-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,533.00	\$0.00	\$0.00	-\$605,533.00
A	8230-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,473.62	\$0.00	\$204,473.62
A	8230-5-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,513.20	\$0.00	\$377,513.20
A	8230-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,600.00	\$148,082.50	\$0.00	\$29,482.50
A	8230-5-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,800.00	\$51,232.00	\$0.00	-\$517,568.00
A	8230-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,546,747.69	\$210,727.02	\$0.00	-\$1,336,020.67
A	8230-5-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,500.00	\$1,475,352.50	\$0.00	\$975,852.50
A	8230-5-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,400.00
A	8230-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,513.20	\$54,984.00	\$0.00	-\$322,529.20
A	8230-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$58,547.00	\$0.00	\$56,087.00
A	8230-5-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$0.00	\$387.00
A	8230-5-013-4003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$38,132.54	\$0.00	\$37,832.54
A	8230-5-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,570.00	\$0.00	\$2,570.00
A	8230-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,600.00	\$0.00	\$80,600.00
A	8230-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,885.00
A	8230-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,670.00	\$0.00	\$1,170.00
A	8230-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,933.00	\$0.00	\$6,933.00
A	8230-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,685.05	\$0.00	\$1,685.05
A	8230-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,138.00	\$1,900.00	\$0.00	-\$12,238.00
A	8230-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,001.00	\$19,444.50	\$0.00	\$15,443.50
A	8230-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$338.00	\$0.00	-\$22,862.00
A	8230-5-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,100.00
A	8230-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-5-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,604.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,604.00
A	8230-5-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8230-5-071-4002-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.10	\$0.00	\$2,400.10
A	8230-5-071-4002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,671.00	\$0.00	\$10,671.00
A	8230-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,915.00	\$0.00	\$67,915.00
A	8230-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,125.00	\$0.00	\$75,125.00
A	8230-5-071-4002-35501-2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,990.00	\$0.00	\$20,990.00
A	8230-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.10	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.10
A	8230-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,926.60	\$0.00	\$15,926.60
A	8230-5-076-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-5-076-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00
A	8230-5-093-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5-104-3002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,840.00
A	8230-5-112-2002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,892.34	\$30,000.00	\$0.00	\$10,107.66
A	8230-5-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,100.00
A	8230-5-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-5-112-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-5-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,944.20	\$0.00	\$0.00	-\$4,944.20
A	8230-5-142-3002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,685.05	\$0.00	\$0.00	-\$44,685.05
A	8230-5-143-3001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$139,700.00
A	8230-5-153-3002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,219.00	\$0.00	\$24,219.00
A	8230-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$44,050.00	\$0.00	\$40,050.00
A	8230-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,200.00
A	8230-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265.50	\$14,151.00	\$0.00	\$12,885.50
A	8230-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-5-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,550.00
A	8230-5-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,054.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,054.00
A	8230-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,990.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,990.00
A	8230-5-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,300.00
A	8230-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$190.00	\$0.00	-\$1,510.00
A	8230-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,051.60	\$24,000.00	\$0.00	\$4,948.40
A	8230-5-252-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,350.00
A	8230-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
A	8230-5-252-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-5-259-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-5-277-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,450.00
A	8230-5-374-2003-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,000.00
A	8230-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,050.00
A	8230-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-5-397-3001-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-5-397-3001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,335.00	\$0.00	\$16,335.00
A	8230-5-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.00	\$1,521.99	\$0.00	\$0.99
A	8230-5-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650.00
A	8230-5-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.99	\$431.00	\$0.00	\$430.01
A	8230-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924,507.22	\$293,767.50	\$0.00	-\$630,739.72
A	8230-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,247,417.00	\$0.00	\$2,247,417.00
A	8230-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,863.35	\$0.00	\$859,863.35
A	8230-6-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,127.00	\$0.00	\$0.00	-\$591,127.00
A	8230-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,102.76	\$0.00	\$585,102.76
A	8230-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$22,742.00	\$0.00	-\$122,258.00
A	8230-6-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,597.00	\$51,232.00	\$0.00	-\$570,365.00
A	8230-6-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,308,311.84	\$85,387.00	\$0.00	-\$1,222,924.84
A	8230-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,613.00	\$90,488.50	\$0.00	-\$375,124.50
A	8230-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,261.00	\$0.00	\$17,261.00
A	8230-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,840.84	\$0.00	\$646,840.84
A	8230-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,956.11	\$105,010.22	\$0.00	-\$143,945.89
A	8230-6-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
A	8230-6-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,935.00	\$0.00	\$31,935.00
A	8230-6-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00	\$0.00	\$52,600.00
A	8230-6-013-4003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-013-4003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,122.56	\$0.00	\$965,122.56
A	8230-6-013-4003-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-6-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-6-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-6-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,001.00	\$0.00	\$13,001.00
A	8230-6-071-4002-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,536.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,536.00
A	8230-6-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8230-6-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8230-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-6-071-4002-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-6-091-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-6-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,140.00	\$0.00	\$793,140.00
A	8230-6-122-3001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$7,400.00
A	8230-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$0.00	\$865.00
A	8230-6-236-4001-21501-1	MATERIAL PARA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,090.00
A	8230-6-236-4001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-236-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-6-242-4001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00	-\$865.00
A	8230-6-242-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$43,864,100.82	\$40,044,148.66	\$3,819,952.16	\$0.00
D	8240-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-001-4000-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,781.16	\$110,781.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-001-4000-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,899.20	\$99,899.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,443.20	\$86,443.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,369.00	\$318,654.61	\$12,714.39	\$0.00
D	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,246.68	\$151,246.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,271.15	\$162,271.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.00	\$9,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,463.28	\$55,463.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,410.82	\$20,410.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.81	\$4,745.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,406.30	\$31,406.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,518.00	\$21,152.00	\$20,366.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,755.84	\$48,755.84	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y | 06/feb/2019
hora de Impresión | 05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,436.00	\$38,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,687.23	\$6,687.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,387.20	\$11,387.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$634.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,793.20	\$4,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,598.00	\$10,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$647.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,971.82	\$81,971.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,748.00	\$3,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-013-4003-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,220.00	\$18,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,500.03	\$45,500.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-056-4004-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,945.00	\$3,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,382.83	\$172,382.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,012.29	\$14,012.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045.03	\$2,045.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.55	\$1,975.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,010.12	\$19,010.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.41	\$2,160.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,958.89	\$16,958.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,155.85	\$46,155.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.88	\$1,499.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,577.06	\$6,577.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,083.90	\$6,083.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,699.13	\$4,699.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,952.71	\$2,952.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,644.27	\$11,644.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.34	\$2,296.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,960.01	\$19,960.01	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usr: lcastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,709.62	\$65,709.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,345.20	\$35,345.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,089.70	\$39,089.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.52	\$12,524.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-104-3002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-104-3002-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,414.82	\$4,414.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.52	\$8,000.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,617.96	\$4,617.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-112-2002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,986.00	\$13,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-122-3001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.47	\$3,953.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.23	\$3,017.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-122-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$149.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.80	\$829.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,174.65	\$3,174.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-122-3001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,996.00	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,826.80	\$20,826.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-137-2003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-137-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-137-2003-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,279.40	\$25,279.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,644.00	\$34,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,459.56	\$13,459.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$15,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,613.00	\$12,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,131.01	\$7,131.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,770.80	\$9,770.80	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,257.90	\$11,257.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,753.01	\$3,753.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-192-2004-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-217-3000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,766.32	\$5,766.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-233-2003-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.80	\$13,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-233-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,396.00	\$18,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-236-4001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,030.20	\$14,030.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,876.80	\$8,876.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-242-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-242-4001-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.24	\$1,228.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-253-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-277-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,255.10	\$5,255.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.03	\$1,004.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,750.84	\$25,750.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,076.30	\$15,076.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.77	\$1,081.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.85	\$6,272.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-397-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,779.50	\$9,779.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-402-3000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-402-3000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,378,225.48	\$9,362,275.40	\$15,950.08	\$0.00
D	8240-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077,331.53	\$2,077,331.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,849.04	\$292,848.92	\$0.12	\$0.00
D	8240-5-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	8240-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,473.62	\$204,473.16	\$0.46	\$0.00
D	8240-5-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,513.20	\$362,171.44	\$15,341.76	\$0.00
D	8240-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,179.50	\$735,139.39	\$40.11	\$0.00
D	8240-5-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,310.00	\$114,250.50	\$59.50	\$0.00
D	8240-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,313.33	\$256,313.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,392,715.50	\$4,392,683.40	\$32.10	\$0.00
D	8240-5-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D	8240-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,478.80	\$190,857.60	\$63,621.20	\$0.00
D	8240-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,767.47	\$57,767.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.17	\$386.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-4003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,996.37	\$37,996.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283.73	\$2,283.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,227.32	\$334,227.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,927.00	\$426,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,168.00	\$85,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,928.80	\$159,928.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,890.93	\$76,890.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,989.51	\$10,989.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,685.05	\$115,685.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,783.74	\$5,783.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,729.09	\$1,729.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,550.00	\$58,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,325.68	\$51,325.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,526.67	\$28,526.67	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-071-4002-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-071-4002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,670.00	\$10,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,911.69	\$94,911.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,121.95	\$115,121.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,534.32	\$23,534.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,032.00	\$11,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,076.88	\$35,076.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.60	\$24,926.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-076-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-112-2002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,841.60	\$24,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,189.18	\$8,189.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,218.00	\$74,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,768.29	\$6,768.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,450.00	\$120,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,685.50	\$29,685.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,607.02	\$35,607.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,005.00	\$38,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886.00	\$886.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,658.10	\$64,658.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,050.00	\$14,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,190.00	\$6,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,312.20	\$84,312.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-252-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-259-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,622.00	\$6,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-374-2003-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.77	\$4,489.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,946.87	\$49,946.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,783.29	\$33,783.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,335.00	\$28,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.01	\$430.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,703,802.48	\$6,681,236.63	\$22,565.85	\$0.00
D	8240-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,501,477.80	\$2,582,236.27	\$1,919,241.53	\$0.00
D	8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,863.35	\$859,863.25	\$0.10	\$0.00
D	8240-6-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,411.00	\$0.00	\$14,411.00	\$0.00
D	8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,788.76	\$770,788.69	\$0.07	\$0.00
D	8240-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$955,203.00	\$664,929.72	\$290,273.28	\$0.00
D	8240-6-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,390.00	\$0.00	\$163,390.00	\$0.00
D	8240-6-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	8240-6-002-4000-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8240-6-002-4000-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$221,771.40	\$128,228.60	\$0.00
D	8240-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8240-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,687,456.50	\$2,001,134.83	\$686,321.67	\$0.00
D	8240-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,261.00	\$137,260.73	\$0.27	\$0.00
D	8240-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846,840.84	\$832,008.04	\$14,832.80	\$0.00
D	8240-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,505.11	\$0.00	\$37,505.11	\$0.00
D	8240-6-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,425.20	\$31,425.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,221.98	\$52,221.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-013-4003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,754.10	\$31,754.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-013-4003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,503.00	\$916,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-013-4003-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,244.80	\$14,244.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.21	\$1,851.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,596.00	\$119,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,710.30	\$29,710.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-071-4002-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.42	\$136.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.94	\$548.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,004.09	\$12,004.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,082.00	\$5,082.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,763.86	\$203,763.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,224.00	\$6,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-091-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,857.98	\$41,857.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$793,085.22	\$793,085.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-122-3001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.12	\$599.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,461.71	\$12,461.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,262.00	\$1,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-380-2001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$40,044,148.66	\$40,044,148.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-001-4000-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,781.16	\$110,781.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-001-4000-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,899.20	\$99,899.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,443.20	\$86,443.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,654.61	\$318,654.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,246.68	\$151,246.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,271.15	\$162,271.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.00	\$9,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,463.28	\$55,463.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,410.82	\$20,410.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.81	\$4,745.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,406.30	\$31,406.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,152.00	\$21,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,755.84	\$48,755.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,436.00	\$38,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,687.23	\$6,687.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,387.20	\$11,387.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$634.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,793.20	\$4,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,598.00	\$10,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$647.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,971.82	\$81,971.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,748.00	\$3,748.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-013-4003-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,220.00	\$18,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,500.03	\$45,500.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-056-4004-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,945.00	\$3,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,382.83	\$172,382.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,012.29	\$14,012.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045.03	\$2,045.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.55	\$1,975.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,010.12	\$19,010.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.41	\$2,160.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,958.89	\$16,958.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,155.85	\$46,155.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.88	\$1,499.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,577.06	\$6,577.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,083.90	\$6,083.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,699.13	\$4,699.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,952.71	\$2,952.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,644.27	\$11,644.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.34	\$2,296.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,960.01	\$19,960.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,709.62	\$65,709.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,345.20	\$35,345.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,089.70	\$39,089.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.52	\$12,524.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-104-3002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-104-3002-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,414.82	\$4,414.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.52	\$8,000.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,617.96	\$4,617.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-112-2002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,986.00	\$13,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-122-3001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.47	\$3,953.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.23	\$3,017.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-122-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$149.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.80	\$829.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,174.65	\$3,174.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-122-3001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,996.00	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,826.80	\$20,826.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-137-2003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-137-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-137-2003-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,279.40	\$25,279.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,644.00	\$34,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,459.56	\$13,459.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$15,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,613.00	\$12,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,131.01	\$7,131.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,770.80	\$9,770.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,257.90	\$11,257.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,753.01	\$3,753.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-192-2004-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-217-3000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,766.32	\$5,766.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-233-2003-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.80	\$13,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-233-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,396.00	\$18,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-236-4001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,030.20	\$14,030.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,876.80	\$8,876.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-242-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-242-4001-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.24	\$1,228.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-253-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-277-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,255.10	\$5,255.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.03	\$1,004.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,750.84	\$25,750.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,076.30	\$15,076.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.77	\$1,081.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.85	\$6,272.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-397-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,779.50	\$9,779.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-402-3000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-402-3000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,362,275.40	\$9,362,275.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077,331.53	\$2,077,331.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,848.92	\$292,848.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,473.16	\$204,473.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,171.44	\$362,171.44	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,139.39	\$735,139.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,250.50	\$114,250.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,313.33	\$256,313.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,392,683.40	\$4,392,683.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,857.60	\$190,857.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,767.47	\$57,767.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.17	\$386.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,996.37	\$37,996.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283.73	\$2,283.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,227.32	\$334,227.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,927.00	\$426,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,168.00	\$85,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,928.80	\$159,928.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,890.93	\$76,890.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,989.51	\$10,989.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,685.05	\$115,685.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,783.74	\$5,783.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,729.09	\$1,729.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,550.00	\$58,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,325.68	\$51,325.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,526.67	\$28,526.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-071-4002-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-071-4002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,670.00	\$10,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,911.69	\$94,911.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,121.95	\$115,121.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,534.32	\$23,534.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,032.00	\$11,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,076.88	\$35,076.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.60	\$24,926.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-076-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-112-2002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,841.60	\$24,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,189.18	\$8,189.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,218.00	\$74,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,768.29	\$6,768.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,450.00	\$120,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,685.50	\$29,685.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,607.02	\$35,607.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,005.00	\$38,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886.00	\$886.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,658.10	\$64,658.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,050.00	\$14,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,190.00	\$6,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,312.20	\$84,312.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-252-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-259-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,622.00	\$6,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-374-2003-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.77	\$4,489.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,946.87	\$49,946.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,783.29	\$33,783.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,335.00	\$28,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.01	\$430.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681,236.63	\$6,681,236.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,582,236.27	\$2,582,236.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,863.25	\$859,863.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,788.69	\$770,788.69	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,929.72	\$664,929.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-4000-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,771.40	\$221,771.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001,134.83	\$2,001,134.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,260.73	\$137,260.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,008.04	\$832,008.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,425.20	\$31,425.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,221.98	\$52,221.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-013-4003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,754.10	\$31,754.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-013-4003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,503.00	\$916,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-013-4003-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,244.80	\$14,244.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.21	\$1,851.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,596.00	\$119,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,710.30	\$29,710.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-071-4002-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.42	\$136.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.94	\$548.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,004.09	\$12,004.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,082.00	\$5,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,763.86	\$203,763.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,224.00	\$6,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-091-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,857.98	\$41,857.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$793,085.22	\$793,085.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-122-3001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.12	\$599.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,461.71	\$12,461.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,262.00	\$1,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-380-2001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,044,148.66	\$40,044,148.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-001-4000-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,781.16	\$110,781.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-001-4000-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,899.20	\$99,899.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,443.20	\$86,443.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,654.61	\$318,654.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,246.68	\$151,246.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,271.15	\$162,271.15	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.00	\$9,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,463.28	\$55,463.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,410.82	\$20,410.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.81	\$4,745.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,406.30	\$31,406.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,152.00	\$21,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,755.84	\$48,755.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,436.00	\$38,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,687.23	\$6,687.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,387.20	\$11,387.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$634.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,793.20	\$4,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,598.00	\$10,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$647.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,971.82	\$81,971.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,748.00	\$3,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-013-4003-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,220.00	\$18,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,500.03	\$45,500.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-056-4004-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,945.00	\$3,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,382.83	\$172,382.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,012.29	\$14,012.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045.03	\$2,045.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.55	\$1,975.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,010.12	\$19,010.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.41	\$2,160.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,958.89	\$16,958.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,155.85	\$46,155.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.88	\$1,499.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,577.06	\$6,577.06	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,083.90	\$6,083.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,699.13	\$4,699.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,952.71	\$2,952.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,644.27	\$11,644.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.34	\$2,296.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,960.01	\$19,960.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,709.62	\$65,709.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,345.20	\$35,345.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,089.70	\$39,089.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.52	\$12,524.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-104-3002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-104-3002-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,414.82	\$4,414.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.52	\$8,000.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,617.96	\$4,617.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-112-2002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,986.00	\$13,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-122-3001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.47	\$3,953.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.23	\$3,017.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-122-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$149.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.80	\$829.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,174.65	\$3,174.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-122-3001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,996.00	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,826.80	\$20,826.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-137-2003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-137-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y | 06/feb/2019
hora de Impresión | 05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-137-2003-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,279.40	\$25,279.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,644.00	\$34,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,459.56	\$13,459.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$15,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,613.00	\$12,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,131.01	\$7,131.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,770.80	\$9,770.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,257.90	\$11,257.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,753.01	\$3,753.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-192-2004-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-217-3000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,766.32	\$5,766.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-233-2003-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.80	\$13,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-233-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,396.00	\$18,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-236-4001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,030.20	\$14,030.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,876.80	\$8,876.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-242-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-242-4001-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.99	\$250.00	-\$0.01	\$0.00
D	8260-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.24	\$1,228.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-253-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-277-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,255.10	\$5,255.10	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.03	\$1,004.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,750.84	\$25,750.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,076.30	\$15,076.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.77	\$1,081.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.85	\$6,272.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-397-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,779.50	\$9,779.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-402-3000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-402-3000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,362,275.40	\$9,362,275.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077,331.53	\$2,077,331.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,848.92	\$292,848.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,473.16	\$204,473.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,171.44	\$362,171.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,139.39	\$735,139.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,250.50	\$114,250.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,313.33	\$256,313.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,392,683.40	\$4,392,683.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,857.60	\$190,857.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,767.47	\$57,767.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.17	\$386.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-4003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,996.37	\$37,996.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283.73	\$2,283.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,227.32	\$334,227.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,927.00	\$426,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,168.00	\$85,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,928.80	\$159,928.80	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,890.93	\$76,890.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,989.51	\$10,989.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,685.05	\$115,685.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,783.74	\$5,783.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,729.09	\$1,729.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,550.00	\$58,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,325.68	\$51,325.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,526.67	\$28,526.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-071-4002-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-071-4002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,670.00	\$10,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,911.69	\$94,911.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,121.95	\$115,121.94	\$0.01	\$0.00
D	8260-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,534.32	\$23,534.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,032.00	\$11,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,076.88	\$35,076.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.60	\$24,926.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-076-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-112-2002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,841.60	\$24,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,189.18	\$8,189.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,218.00	\$74,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,768.29	\$6,768.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,450.00	\$120,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,685.50	\$29,685.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,607.02	\$35,607.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,005.00	\$38,005.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886.00	\$886.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,658.10	\$64,658.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,050.00	\$14,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,190.00	\$6,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,312.20	\$84,312.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-252-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-259-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,622.00	\$6,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-374-2003-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.77	\$4,489.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,946.87	\$49,946.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,783.29	\$33,783.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,335.00	\$28,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.01	\$430.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681,236.63	\$6,681,236.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,582,236.27	\$2,582,236.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,863.25	\$859,863.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,788.69	\$770,788.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,929.72	\$664,929.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-4000-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,771.40	\$221,771.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001,134.83	\$2,001,134.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,260.73	\$137,260.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,008.04	\$832,008.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,425.20	\$31,425.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,221.98	\$52,221.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-013-4003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,754.10	\$31,754.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-013-4003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,503.00	\$916,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-013-4003-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,244.80	\$14,244.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.21	\$1,851.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,596.00	\$119,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,710.30	\$29,710.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-071-4002-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.42	\$136.42	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.94	\$548.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,004.09	\$12,004.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,082.00	\$5,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,763.86	\$203,763.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,224.00	\$6,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-091-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,857.98	\$41,857.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$793,085.22	\$793,085.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-122-3001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.12	\$599.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,461.71	\$12,461.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,262.00	\$1,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-380-2001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$40,044,148.66	\$0.00	\$40,044,148.66	\$0.00
D	8270-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8270-3-001-4000-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,781.16	\$0.00	\$110,781.16	\$0.00
D	8270-3-001-4000-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,899.20	\$0.00	\$99,899.20	\$0.00
D	8270-3-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,443.20	\$0.00	\$86,443.20	\$0.00
D	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,654.61	\$0.00	\$318,654.61	\$0.00
D	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,246.68	\$0.00	\$151,246.68	\$0.00
D	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,271.15	\$0.00	\$162,271.15	\$0.00
D	8270-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.00	\$0.00	\$9,198.00	\$0.00
D	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,463.28	\$0.00	\$55,463.28	\$0.00
D	8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,410.82	\$0.00	\$20,410.82	\$0.00
D	8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.81	\$0.00	\$4,745.81	\$0.00
D	8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,406.30	\$0.00	\$31,406.30	\$0.00
D	8270-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,152.00	\$0.00	\$21,152.00	\$0.00
D	8270-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,755.84	\$0.00	\$48,755.84	\$0.00
D	8270-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.00	\$0.00	\$927.00	\$0.00
D	8270-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,436.00	\$0.00	\$38,436.00	\$0.00
D	8270-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,687.23	\$0.00	\$6,687.23	\$0.00
D	8270-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,387.20	\$0.00	\$11,387.20	\$0.00
D	8270-4-013-4003-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00
D	8270-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,793.20	\$0.00	\$4,793.20	\$0.00
D	8270-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	8270-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-4-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,598.00	\$0.00	\$10,598.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usr: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$0.00	\$647.00	\$0.00
D	8270-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,971.82	\$0.00	\$81,971.82	\$0.00
D	8270-4-013-4003-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,748.00	\$0.00	\$3,748.00	\$0.00
D	8270-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00
D	8270-4-013-4003-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,220.00	\$0.00	\$18,220.00	\$0.00
D	8270-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,500.03	\$0.00	\$45,500.03	\$0.00
D	8270-4-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D	8270-4-056-4004-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,945.00	\$0.00	\$3,945.00	\$0.00
D	8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,382.83	\$0.00	\$172,382.83	\$0.00
D	8270-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,012.29	\$0.00	\$14,012.29	\$0.00
D	8270-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045.03	\$0.00	\$2,045.03	\$0.00
D	8270-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.55	\$0.00	\$1,975.55	\$0.00
D	8270-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
D	8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,010.12	\$0.00	\$19,010.12	\$0.00
D	8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.41	\$0.00	\$2,160.41	\$0.00
D	8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,958.89	\$0.00	\$16,958.89	\$0.00
D	8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,155.85	\$0.00	\$46,155.85	\$0.00
D	8270-4-071-4002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.88	\$0.00	\$1,499.88	\$0.00
D	8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,577.06	\$0.00	\$6,577.06	\$0.00
D	8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,083.90	\$0.00	\$6,083.90	\$0.00
D	8270-4-071-4002-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,699.13	\$0.00	\$4,699.13	\$0.00
D	8270-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,952.71	\$0.00	\$2,952.71	\$0.00
D	8270-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,644.27	\$0.00	\$11,644.27	\$0.00
D	8270-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.34	\$0.00	\$2,296.34	\$0.00
D	8270-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,960.01	\$0.00	\$19,960.01	\$0.00
D	8270-4-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,709.62	\$0.00	\$65,709.62	\$0.00
D	8270-4-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,345.20	\$0.00	\$35,345.20	\$0.00
D	8270-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,089.70	\$0.00	\$39,089.70	\$0.00
D	8270-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-4-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-4-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00
D	8270-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.52	\$0.00	\$12,524.52	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	8270-4-104-3002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	8270-4-104-3002-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,414.82	\$0.00	\$4,414.82	\$0.00
D	8270-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.52	\$0.00	\$8,000.52	\$0.00
D	8270-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,617.96	\$0.00	\$4,617.96	\$0.00
D	8270-4-112-2002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,986.00	\$0.00	\$13,986.00	\$0.00
D	8270-4-122-3001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.47	\$0.00	\$3,953.47	\$0.00
D	8270-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.23	\$0.00	\$3,017.23	\$0.00
D	8270-4-122-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$0.00	\$149.99	\$0.00
D	8270-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.80	\$0.00	\$829.80	\$0.00
D	8270-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,174.65	\$0.00	\$3,174.65	\$0.00
D	8270-4-122-3001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,996.00	\$0.00	\$2,996.00	\$0.00
D	8270-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,826.80	\$0.00	\$20,826.80	\$0.00
D	8270-4-137-2003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-4-137-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,049.00	\$0.00	\$11,049.00	\$0.00
D	8270-4-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00
D	8270-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00
D	8270-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-4-137-2003-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,279.40	\$0.00	\$25,279.40	\$0.00
D	8270-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,644.00	\$0.00	\$34,644.00	\$0.00
D	8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,459.56	\$0.00	\$13,459.56	\$0.00
D	8270-4-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00
D	8270-4-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,613.00	\$0.00	\$12,613.00	\$0.00
D	8270-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,131.01	\$0.00	\$7,131.01	\$0.00
D	8270-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-4-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,770.80	\$0.00	\$9,770.80	\$0.00
D	8270-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,257.90	\$0.00	\$11,257.90	\$0.00
D	8270-4-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,753.01	\$0.00	\$3,753.01	\$0.00
D	8270-4-192-2004-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,870.00	\$0.00	\$13,870.00	\$0.00
D	8270-4-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
D	8270-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-4-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8270-4-217-3000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,766.32	\$0.00	\$5,766.32	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usr: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-4-233-2003-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.80	\$0.00	\$13,200.80	\$0.00
D	8270-4-233-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,396.00	\$0.00	\$18,396.00	\$0.00
D	8270-4-236-4001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00
D	8270-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,030.20	\$0.00	\$14,030.20	\$0.00
D	8270-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,876.80	\$0.00	\$8,876.80	\$0.00
D	8270-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80	\$0.00	\$24,597.80	\$0.00
D	8270-4-242-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
D	8270-4-242-4001-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00
D	8270-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.24	\$0.00	\$1,228.24	\$0.00
D	8270-4-253-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-4-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-4-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-4-277-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,255.10	\$0.00	\$5,255.10	\$0.00
D	8270-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.03	\$0.00	\$1,004.03	\$0.00
D	8270-4-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,750.84	\$0.00	\$25,750.84	\$0.00
D	8270-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	8270-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,076.30	\$0.00	\$15,076.30	\$0.00
D	8270-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.77	\$0.00	\$1,081.77	\$0.00
D	8270-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.85	\$0.00	\$6,272.85	\$0.00
D	8270-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8270-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00
D	8270-4-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00
D	8270-4-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00
D	8270-4-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00
D	8270-4-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-4-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-4-397-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,779.50	\$0.00	\$9,779.50	\$0.00
D	8270-4-402-3000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-4-402-3000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$0.00	\$333.00	\$0.00
D	8270-4-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,362,275.40	\$0.00	\$9,362,275.40	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077,331.53	\$0.00	\$2,077,331.53	\$0.00
D	8270-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,848.92	\$0.00	\$292,848.92	\$0.00
D	8270-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,473.16	\$0.00	\$204,473.16	\$0.00
D	8270-5-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,171.44	\$0.00	\$362,171.44	\$0.00
D	8270-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,139.39	\$0.00	\$735,139.39	\$0.00
D	8270-5-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,250.50	\$0.00	\$114,250.50	\$0.00
D	8270-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,313.33	\$0.00	\$256,313.33	\$0.00
D	8270-5-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,392,683.40	\$0.00	\$4,392,683.40	\$0.00
D	8270-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,857.60	\$0.00	\$190,857.60	\$0.00
D	8270-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,767.47	\$0.00	\$57,767.47	\$0.00
D	8270-5-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.17	\$0.00	\$386.17	\$0.00
D	8270-5-013-4003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,996.37	\$0.00	\$37,996.37	\$0.00
D	8270-5-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283.73	\$0.00	\$2,283.73	\$0.00
D	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,227.32	\$0.00	\$334,227.32	\$0.00
D	8270-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,927.00	\$0.00	\$426,927.00	\$0.00
D	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,168.00	\$0.00	\$85,168.00	\$0.00
D	8270-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,928.80	\$0.00	\$159,928.80	\$0.00
D	8270-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,890.93	\$0.00	\$76,890.93	\$0.00
D	8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,989.51	\$0.00	\$10,989.51	\$0.00
D	8270-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,685.05	\$0.00	\$115,685.05	\$0.00
D	8270-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,783.74	\$0.00	\$5,783.74	\$0.00
D	8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,729.09	\$0.00	\$1,729.09	\$0.00
D	8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,550.00	\$0.00	\$58,550.00	\$0.00
D	8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$0.00	\$27,800.00	\$0.00
D	8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,325.68	\$0.00	\$51,325.68	\$0.00
D	8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,526.67	\$0.00	\$28,526.67	\$0.00
D	8270-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00
D	8270-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-5-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	8270-5-071-4002-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-5-071-4002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,670.00	\$0.00	\$10,670.00	\$0.00
D	8270-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,911.69	\$0.00	\$94,911.69	\$0.00
D	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,121.95	\$0.00	\$115,121.95	\$0.00
D	8270-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,534.32	\$0.00	\$23,534.32	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 05:48 p.m.

Usu: Icastillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,032.00	\$0.00	\$11,032.00	\$0.00
D	8270-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,076.88	\$0.00	\$35,076.88	\$0.00
D	8270-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.60	\$0.00	\$24,926.60	\$0.00
D	8270-5-076-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8270-5-112-2002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	8270-5-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-5-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,841.60	\$0.00	\$24,841.60	\$0.00
D	8270-5-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,189.18	\$0.00	\$8,189.18	\$0.00
D	8270-5-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-5-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-5-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,218.00	\$0.00	\$74,218.00	\$0.00
D	8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,768.29	\$0.00	\$6,768.29	\$0.00
D	8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,450.00	\$0.00	\$120,450.00	\$0.00
D	8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$0.00	\$27,800.00	\$0.00
D	8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,685.50	\$0.00	\$29,685.50	\$0.00
D	8270-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,607.02	\$0.00	\$35,607.02	\$0.00
D	8270-5-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-5-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,005.00	\$0.00	\$38,005.00	\$0.00
D	8270-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886.00	\$0.00	\$886.00	\$0.00
D	8270-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,658.10	\$0.00	\$64,658.10	\$0.00
D	8270-5-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,050.00	\$0.00	\$14,050.00	\$0.00
D	8270-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,190.00	\$0.00	\$6,190.00	\$0.00
D	8270-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,312.20	\$0.00	\$84,312.20	\$0.00
D	8270-5-252-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	8270-5-259-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,622.00	\$0.00	\$6,622.00	\$0.00
D	8270-5-374-2003-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.77	\$0.00	\$4,489.77	\$0.00
D	8270-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,946.87	\$0.00	\$49,946.87	\$0.00
D	8270-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,783.29	\$0.00	\$33,783.29	\$0.00
D	8270-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,335.00	\$0.00	\$28,335.00	\$0.00
D	8270-5-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
D	8270-5-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.01	\$0.00	\$430.01	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019
05:48 p.m.

Usu: Icastillo Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681,236.63	\$0.00	\$6,681,236.63	\$0.00
D	8270-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,582,236.27	\$0.00	\$2,582,236.27	\$0.00
D	8270-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,863.25	\$0.00	\$859,863.25	\$0.00
D	8270-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,788.69	\$0.00	\$770,788.69	\$0.00
D	8270-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,929.72	\$0.00	\$664,929.72	\$0.00
D	8270-6-002-4000-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,771.40	\$0.00	\$221,771.40	\$0.00
D	8270-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001,134.83	\$0.00	\$2,001,134.83	\$0.00
D	8270-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,260.73	\$0.00	\$137,260.73	\$0.00
D	8270-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,008.04	\$0.00	\$832,008.04	\$0.00
D	8270-6-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-6-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,425.20	\$0.00	\$31,425.20	\$0.00
D	8270-6-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,221.98	\$0.00	\$52,221.98	\$0.00
D	8270-6-013-4003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,754.10	\$0.00	\$31,754.10	\$0.00
D	8270-6-013-4003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,503.00	\$0.00	\$916,503.00	\$0.00
D	8270-6-013-4003-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,244.80	\$0.00	\$14,244.80	\$0.00
D	8270-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.21	\$0.00	\$1,851.21	\$0.00
D	8270-6-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,596.00	\$0.00	\$119,596.00	\$0.00
D	8270-6-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,710.30	\$0.00	\$29,710.30	\$0.00
D	8270-6-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-6-071-4002-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.42	\$0.00	\$136.42	\$0.00
D	8270-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.94	\$0.00	\$548.94	\$0.00
D	8270-6-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,004.09	\$0.00	\$12,004.09	\$0.00
D	8270-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,082.00	\$0.00	\$5,082.00	\$0.00
D	8270-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,763.86	\$0.00	\$203,763.86	\$0.00
D	8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,224.00	\$0.00	\$6,224.00	\$0.00
D	8270-6-091-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,857.98	\$0.00	\$41,857.98	\$0.00
D	8270-6-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$793,085.22	\$0.00	\$793,085.22	\$0.00
D	8270-6-122-3001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.12	\$0.00	\$599.12	\$0.00
D	8270-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,461.71	\$0.00	\$12,461.71	\$0.00
D	8270-6-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,262.00	\$0.00	\$1,262.00	\$0.00
D	8270-6-380-2001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
Sumas =>			\$49,999,696.49	\$49,999,696.49	\$580,565,691.17	\$580,565,691.17	\$176,649,681.21	\$176,649,681.21