



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: katty
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
06:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$4,638.00	\$0.00	\$6,861.16	\$5,000.00	\$6,499.16	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,374,660.72	\$0.00	\$31,192,179.02	\$28,931,461.94	\$11,635,377.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,843,472.67	\$23,843,472.67	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$458,618.04	\$0.00	\$762,311.69	\$689,728.62	\$531,201.11	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$64,366.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,366.33	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$12,649.53	\$0.00	\$468.49	-\$3,689.06	\$16,807.08	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$12,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,999.90	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1231	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	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,272,366.08	\$0.00	\$21,233.00	\$219,765.00	\$8,073,834.08	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$285,080.59	\$0.00	\$15,490.00	\$0.00	\$300,570.59	\$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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$798,846.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,846.31	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-\$1,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,032.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$356,614.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,614.17	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,522,198.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,522,198.58
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$73,964.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,964.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,194.49	\$14,307,566.12	\$14,307,565.83	\$0.00	\$3,194.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,535.39	\$3,211,360.88	\$3,170,375.30	\$0.00	-\$8,450.19
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$47,568.98	\$47,568.98	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,993,391.69	\$2,149,728.95	\$2,634,846.58	\$0.00	\$2,478,509.32
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,859,576.53	\$979,248.23	\$24,792.30	\$0.00	\$1,905,120.60
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$452,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,429.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$23,482,757.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,482,757.53
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$20,819,932.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,819,932.80
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$9,367,809.52	\$3,829,803.15	\$24,594.61	\$0.00	-\$13,173,018.06
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718,896.37	\$0.00	\$1,718,896.37
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,124,576.30	\$0.00	\$22,124,576.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,393,809.65	\$0.00	\$10,393,809.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$144,566.15	\$0.00	\$144,566.15	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,290,351.41	\$0.00	\$1,290,351.41	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,392,154.98	\$0.00	\$2,392,154.98	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$23,064.31	\$0.00	\$23,064.31	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$63,619.33	\$0.00	\$63,619.33	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: katty

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
06:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$260,047.75	\$0.00	\$260,047.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$103,030.33	\$0.00	\$103,030.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$51,308.83	\$0.00	\$51,308.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$136,292.80	\$0.00	\$136,292.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$57,922.80	\$0.00	\$57,922.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$515,398.35	\$0.00	\$515,398.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$249,611.80	\$0.00	\$249,611.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$577,974.39	\$0.00	\$577,974.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,799.99	\$0.00	\$30,799.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$196,737.54	\$0.00	\$196,737.54	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$9,747.65	\$0.00	\$9,747.65	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$507,505.32	\$0.00	\$507,505.32	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,029.74	\$0.00	\$66,029.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$247,161.00	\$0.00	\$247,161.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$17,148.98	\$0.00	\$17,148.98	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$30,420.00	\$0.00	\$30,420.00	\$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
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	-\$2,290,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,290,083.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$41,326,471.00	\$0.00	\$41,326,471.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$23,843,472.67	\$44,832,371.30	\$0.00	\$20,988,898.63
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,505,900.30	\$0.00	\$3,505,900.30	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,843,472.67	\$23,843,472.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,843,472.67	\$0.00	\$23,843,472.67
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,326,471.00	\$0.00	\$41,326,471.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$45,401,974.58	\$39,496,014.60	\$5,905,959.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$85,616.00	\$4,075,503.58	\$0.00	\$3,989,887.58
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$39,410,398.60	\$17,388,452.11	\$22,021,946.49	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,388,452.11	\$17,388,452.11	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,388,452.11	\$17,388,452.11	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,388,452.11	\$0.00	\$17,388,452.11	\$0.00
Sumas =>			\$48,582,088.12	\$48,582,088.12	\$327,321,617.59	\$327,321,617.59	\$158,258,757.96	\$158,258,757.96