



EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Mulegé  
Dirección General  
Subdirección Académica

# ESTADOS FINANCIEROS

# DICIEMBRE 2022



Carretera de los Estados s/n. D.F. 20010. Santa Juana, C. de Mulegé, B.C. C.P. 234000  
Tel: 604-434-0000

E-mail: [financieros@inec.edu.mx](mailto:financieros@inec.edu.mx) | [mulege.inec.edu.mx](http://mulege.inec.edu.mx)



2022 *Ricardo Flores*  
Año de *Magón*  
FUELES PARA LA REVOLUCIÓN MEXICANA



EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Mulegé  
Dirección General  
Subdirección Académica

# INFORMACION CONTABLE

# DICIEMBRE 2022



Carretera a San Felipe s/n, Col. Centro, Mulegé Baja California Sur, C.P. 23020  
612-600-0000  
correo: itms@itmsmulege.tecnm.mx | mulege.tecnm.mx



2022 **Ricardo Flores**  
Año de **Magón**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CALIFORNIA

Cuenta Pública 2022  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>2,602,553</b>	<b>2,016,471</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,602,553	2,016,471
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>52,695,124</b>	<b>45,753,018</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,695,124	45,753,018
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,734</b>	<b>1,664</b>
Ingresos Financieros	1,734	1,664
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>55,299,412</b>	<b>47,771,153</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>53,626,500</b>	<b>46,918,493</b>
Servicios Personales	45,773,857	41,674,400
Materiales y Suministros	2,573,551	1,096,317
Servicios Generales	5,279,092	4,147,776
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,163,040</b>	<b>700,000</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,163,040	700,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>54,789,540</b>	<b>47,618,493</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>509,871</b>	<b>152,660</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROSA Y FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública 2022  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,809,930	1,850,378	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	407,429	682,037
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	593,921	461,085	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inventarios	323,235	307,718	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	400	400
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,727,086</b>	<b>2,629,191</b>	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>407,829</b>	<b>682,437</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,667,393	18,667,393	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Bienes Muebles	16,217,332	16,090,196	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	317,141	317,141	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,696,039	-18,696,039	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>16,503,826</b>	<b>16,376,690</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>19,230,912</b>	<b>19,005,881</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>407,829</b>	<b>682,437</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	12,391,378	12,391,378
			Aportaciones:	0	0
			Donaciones de Capital	12,391,378	12,391,378
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>6,431,704</b>	<b>5,932,066</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	509,871	152,660
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,744,003	5,601,576
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	177,830	177,830
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>18,823,082</b>	<b>18,323,444</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>19,230,912</b>	<b>19,005,881</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROSA Y FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**Cuenta Pública 2022**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	<b>12,391,378</b>				<b>12,391,378</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	12,391,378	0	0	0	12,391,378
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		<b>5,779,405</b>	<b>152,660</b>		<b>5,932,066</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	152,660	0	152,660
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,601,576	0	0	5,601,576
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	177,830	0	0	177,830
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021</b>	<b>12,391,378</b>	<b>5,779,405</b>	<b>152,660</b>	<b>0</b>	<b>18,323,444</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>142,428</b>	<b>357,211</b>		<b>499,639</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	509,871	0	509,871
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	142,428	-152,660	0	-10,233
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>12,391,378</b>	<b>5,921,833</b>	<b>509,871</b>	<b>0</b>	<b>18,823,082</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROSAÍSY FLORES-VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública 2022  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>50,448</b>	<b>275,479</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>50,448</b>	<b>146,343</b>
Efectivo y Equivalentes	50,448	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	132,826
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	15,517
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>127,136</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	127,136
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>274,608</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>274,608</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	274,608
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>499,639</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>499,639</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	357,211	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	142,428	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROSAÍDY FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública 2022  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>55,299,412</b>	<b>47,771,153</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,604,288	2,018,135
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,695,124	45,753,018
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>55,222,724</b>	<b>46,957,961</b>
Servicios Personales	44,870,020	40,755,145
Materiales y Suministros	2,573,551	1,096,317
Servicios Generales	5,251,116	4,124,139
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,163,040	262,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,364,997	720,361
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>76,688</b>	<b>813,192</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>127,136</b>	<b>11,770</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	127,136	11,770
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-127,136</b>	<b>-11,770</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-50,448</b>	<b>801,422</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,860,378</b>	<b>1,058,956</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,809,930</b>	<b>1,860,378</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROSAISY FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### NOTAS DE DESGLOCE

#### 1) Notas al Estado de Situación Financiera.

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del Instituto Tecnológico Superior de Mulegé, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Características de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones y compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

#### ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el ITESME, para la operatividad y la presentación de servicios públicos, se integra como sigue:

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

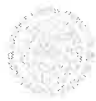
El efectivo y equivalentes del ITESME al 31 de diciembre de 2022 fue de \$ 1, 763,403.46. El total de Activo se compone de la siguiente manera:

Efectivo y Equivalentes	\$ 1,809,929.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	592,664.15
<u>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</u>	<u>323,235.19</u>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,725,828.95</b>

#### 1. Las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional y en cuentas de cheques.

Cuentas Bancarias	Saldos Según Libros a 31 de diciembre de 2022
BANCOMER CTA 0148803250	1,510,023.44
BANCOMER CTA 0150349771	12,155.56
BANCOMER CTA 0111368265	282,518.61
BANAMEX CTA 70098436527	232.00
BANAMEX CTA 9373221351	0.00





2. El Instituto maneja 3 cuentas Bancarias para el Ejercicio 2022, las cuales se dividen como se expresa a continuación:

Se expresa el saldo en Libros contables.

<b>DICIEMBRE 2022</b>	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	
Bancomer 0150349771	12,155.56
<b>SUBSIDIO FEDERAL</b>	
Bancomer 0148803250	1,510,023.44
<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>	
Bancomer 0111368265	282,518.61
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,804,697.61</b>

Dentro del Rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES al 31 de diciembre de 2022 este rubro del activo asciende a \$ 593,921.09 Se integra por Inversiones financieras de Corto Plazo que arroja un saldo de \$ 4,545.43 Cuentas Por cobrar a Corto Plazo con un saldo de 0.00 los Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo con un saldo de \$ 589,375.66 Deudores diversos por cobrar a corto plazo, refleja el saldo correspondiente a viáticos de funcionarios del ITESME.

<b>Cuenta</b>	<b>importe</b>
Inversiones financieras de corto plazo	\$4,545.43
Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	589,375.66

**Derechos a recibir efectivo o equivalentes**

**\$593,921.09**





Instituto Tecnológico Superior de Mulegé  
Dirección General  
Subdirección Académica

Existen cuentas con referencia distinta a los viáticos, son referente a las operaciones diarias del Instituto las cuales describo a continuación:

Cuenta	Importe
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGÉ	20,189.43

**DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS**

En este rubro hasta el 31 de diciembre de 2022 se encuentra las cuentas **Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo** y **Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Inmuebles Y Muebles A Corto Plazo**

Cuentas	Importe
Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo	\$262,730.17
Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Inmuebles Y Muebles A Corto Plazo	\$60,505.02
<b>Derechos A Recibir Bienes O Servicios</b>	<b>\$323,235.19</b>

Entre las cuentas más relevantes a considerar por anticipos que se dieron en ejercicios anteriores y se procedió a un acto administrativo y jurídico para la recuperación del recurso ya que desde que se dio el anticipo se perdió la comunicación con el proveedor se encuentran:

Cuenta	Importe
Comercializadora Volaris Sa	38,412.00
Fernando Gutiérrez Escobar	45,214.00
Julio Cesar Alvizo Nieto	26,910.00





### **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (ACTIVOS NO CIRCULANTES)**

Este rubro representa los bienes muebles, inmuebles e intangibles que se encuentran registradas al 31 de diciembre de 2022, las inversiones en activos fijos se integran como sigue:

Cuenta	Parcial	Importe
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		<b>\$18,667,392.96</b>
TERRENOS	12,215,378.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,941,046.19	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,510,968.77	
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>16,090,195.62</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,744,634.74	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,255,524.76	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	37,321.84	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,025,340.08	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	111,620.21	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	42,889.99	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>317,140.50</b>
SOFTWARE	317,140.50	
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>		<b>-18,698,039.17</b>

<b><u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES    ACTIVOS NO CIRCULANTES</u></b>	<b>16,503,825.91</b>
---	----------------------

Referente activos fijos, existen activos que ya no están en uso por su desgaste y se necesita hacer el proceso de baja de los mismos, por lo que se está estructurando un plan estratégico para realizar los ajustes del Activo fijo.

### **PASIVO**

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el ITESME para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos al 31 de diciembre de 2022, los estados financieros reflejan





principalmente pasivo circulante a corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año.

El total del Pasivo reflejado es de \$254,743.05 el cual se describe de la siguiente manera:

### Cuentas Por Pagar A Corto Plazo

En referencia a una de las cuentas que muestra un saldo significativo y no se debería mostrar en negativo se analiza que dicha cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a Corto Plazo se muestra un saldo negativo \$ 3,397,494.75 cantidad que se arrastra de ejercicios anteriores los cuales se fue incrementando de un mal control de las afectaciones al momento de pagar las contribuciones, se está viendo cómo realizar la corrección conforme a las normativas de la contabilidad General.

<i>Cuenta</i>	<i>Importe</i>
Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	1,794,184.44
Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	190,433.53
Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	-2,246,251.46
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	515,976.54
<b>Total Cuentas Por Pagar A Corto Plazo</b>	<b>\$254,343.05</b>

Las contribuciones en la cuenta SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO a cargo al 31 de diciembre de 2022, ascienden a \$ 1,043,300.30 de las cuales \$873,768.24 representan las aportaciones y contribuciones de Seguridad Social del mes de noviembre 2022 que se pagará en el mes de Enero 2023 a más tardar los primeros 17 días del mes.

<i>Cuenta</i>	<i>Importe</i>
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-169,769.66
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-5,141.37
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	1,520,472.92
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	308,755.20
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	139,867.35
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,794,184.44</b>

### II) Notas al estado de actividades.

El estado de actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el ITESME, cuya diferencia determina el ahorro y desahorro del 1 de 31 de diciembre de 2022.





### INGRESOS DE GESTIÓN

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que Gobierno Federal y Gobierno Estatal realizan con base a presupuesto autorizado, así como ingresos propios, para llevar a cabo las actividades encomendadas.

Concepto	Diciembre 2022
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
Aprovechamientos	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$2,602,553.31
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,695,124.00
Otros Orígenes de Operación	1,734.43
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$55,299,411.74</b>

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos y otras perdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios generales.

Servicios Personales	\$7,499,528.52
Materiales y Suministros	207,263.02
<u>Servicios Generales</u>	<u>954,202.74</u>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$8,660,994.28</b>
<u>Ayudas Sociales</u>	<u>\$ .00</u>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>.00</b>
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b><u>\$8,660,994.28</u></b>





Del total de los gastos y otras pérdidas, se explica que el 16% corresponde a materiales y suministros, servicios generales y ayudas sociales. Servicios personales corresponde a pagos de sueldos y salarios, del personal que labora en el ITESME y que representa más del 84% del total del presupuesto institucional.

### III) Notas al estado de variación en la Hacienda Pública.

El estado de variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública del ITESME, al 31 de diciembre de 2022.

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos y es modificado por el aumento o disminución del patrimonio, derivado del registro de los incrementos o decrementos realizados al patrimonio

## PATRIMONIO GENERADO

### Resultado del ejercicio

El resultado obtenido del periodo que se informa \$661,700.90 Representa el Ahorro/Desahorro en cuanto a los gastos realizados e ingresos de recursos presupuestales.

### Resultado de ejercicios anteriores

Este rubro comprende el traspaso de saldo de ejercicios anteriores \$ 152,660.20 derivados de la operatividad del ejercicio 2021.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. INTRODUCCIÓN:

El Instituto Tecnológico Superior de Mulegé (ITESME), es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual está sectorizado dentro de la Secretaría de Educación Pública del Estado, esto de conformidad con el Artículo 1º del Decreto de Creación del ITESME publicado el 03 de agosto de 2005 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur no. 43.

El Instituto tendrá por objeto impartir e impulsar la Educación Superior Tecnológica, así como realizar investigación científica y tecnológica en la entidad propiciando la vinculación de las necesidades de desarrollo regional y nacional y la





superación de la calidad. Ofrecer educación de nivel superior conjugando convenientemente el conocimiento teórico-práctico que asegure su vertiente. Facilitar a los jóvenes el acceso al conocimiento y a la preparación técnica y científica particularmente a los alevados en la comunidad. Promover un mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y contribuir a la utilización racional de los mismos. Reforzar el proceso enseñanza aprendizaje con actividades curriculares y extracurriculares debidamente planeadas y ejecutadas. Promover y difundir la actitud crítica derivada de la verdad científica, la prevención y búsqueda del futuro con base en el conocimiento objetivo de nuestra realidad y los valores regionales y nacionales

**MISIÓN**: Lograr que el Instituto Tecnológico Superior de Mulegé, se consolide como un soporte fundamental del desarrollo de la comunidad, contribuyendo a la formación de profesionistas de alta calidad, con una amplia idea del trabajo en equipo y capaces de responder a las necesidades y expectativas que la era moderna demanda"

**VISIÓN**: Ser una Institución de Educación Superior con un modelo de gestión que le garantice el Liderazgo académico, proporcionando los elementos educativos para una vida de calidad, a través del fomento de valores, el aprovechamiento de las potencialidades del ser humano, y fortaleciendo el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

**POLÍTICA**: En el Instituto Tecnológico Superior de Mulegé tenemos el compromiso con nuestros estudiantes y partes interesadas de brindar servicios educativos de calidad con la finalidad de formar profesionales íntegros, competitivos, emprendedores y socialmente comprometidos; a través de la implementación de un *Sistema de Gestión Integral* en cumplimiento de:

1. La normatividad aplicable en materia de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
2. Las Metas Estratégicas de la Institución.

#### VALORES:

- Al estudiante en su dimensión personal como el centro del proceso educativo.
- El irrestricto respeto al ser humano y la naturaleza.
- La honestidad.
- La búsqueda de la verdad.
- La autoestima, la cultura del esfuerzo y el sentido de competencia
- El permanente desarrollo profesional y humano.
- La actitud favorable al trabajo, la productividad y la calidad.
- La aspiración constante por la calidad y el liderazgo académico.
- El espíritu crítico y su orientación a la solución de problemas.
- El espíritu emprendedor y creativo.
- El permanente compromiso de servicio con la sociedad.





## 2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

Se informa que la información financiera y presupuestal del Instituto se registra a través del Sistema Automatizado de Administración de Contabilidad Gubernamental en su versión .Net.

En este mes se realizó una reclasificación presupuestal en la póliza C02568 afectando solo lo presupuestal de los meses de octubre a diciembre.

## 3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

### a) Fecha de Creación:

El 03 de agosto de 2005 se publica en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, número 43, el decreto 1551 de creación del Instituto Tecnológico Superior de Mulegé, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

### b) Principales Cambios en su Estructura:

En su Decreto de Creación, artículo 6, se señala que las autoridades del ITESME serán la Junta Directiva, el Director General y los Directores de Área (Académica y Administrativa). El 10 de agosto de 2005 se instala, por primera ocasión, en la Ciudad de La Paz la Junta Directiva del ITESME, iniciando actividades a partir de la fecha.

En sus inicios, el ITESME operó con una Dirección General y dos coordinaciones, una académica y otra administrativa. Se iniciaron clases el 22 de agosto de 2005 en las instalaciones del CBTIS #69, con una matrícula de 157 alumnos en dos licenciaturas Ingeniería Industrial y Licenciatura en Administración.

El 07 de julio de 2006 se colocó la primera piedra para la construcción del primer edificio, ubicados en calle Loma de los Frailes S/N Colonia Centro, domicilio actual del instituto. A partir de agosto 2007 las clases se impartieron ya en las nuevas instalaciones del ITESME.





Durante varios ejercicios, el instituto ha operado con una estructura encabezada por un Director General y tres Subdirecciones de Área (Académica, Planeación y Administrativa) A la fecha, el ITESME ha contado con cuatro Directores Generales: Ing. Yolanda Patricia Álvarez Coronado (2005-2012), Profesor Pedro Graciano Osuna López (2012-2015), Ing. Isidro Flores Amarillas (2015-2017), M.ED. Juan Antonio Villavicencio Villalejos (2017-2021), el Ingeniero Carlos Iván Garcés del Cid (octubre 2021 – agosto 2022) Ing. Rosaisy Flores Villavicencio (Septiembre a la fecha)

En cuanto a la infraestructura institucional a la fecha se cuentan con dos edificios destinados a oficinas administrativas, aulas didácticas, laboratorios y talleres; un edificio para cafetería y una plaza cívica; y actualmente se encuentra en construcción un tercer edificio, los cuales facilitan la operatividad institucional y la formación de estudiantes en 10 programas académicos: Ingeniería Industrial, Licenciatura en Administración, (2005) Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería Electromecánica (2007), Ingeniería en Gestión Empresarial (2008), Técnico Minero, Ingeniería en Administración (2010), Ingeniería en Energías Renovables (2010), Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación (2013) y Técnico Superior en Minería(2018).

Actualmente el ITESME cuenta con tres certificaciones de la Norma ISO en modalidad multisitios ISO 9001:2015 CALIDAD, ISO 45001:2018 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO e ISO 14001:2015 AMBIENTAL y dos Acreditaciones de Carrera (en Gestión Empresarial y Administración) mismas que fueron logradas en el Año 2018.

#### **4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.**

##### **a) Objeto social:**

El ITESME tiene como objeto impartir e impulsar la educación superior tecnológica, así como realizar investigación científica y tecnológica en la entidad propiciando la mejor calidad y la vinculación de las necesidades del desarrollo regional y nacional.

##### **b) Principal actividad:**

Impartir educación superior de calidad, que favorezca la formación de profesionistas competentes y pertinentes dando respuesta a las demandas de la sociedad, impulsando el desarrollo sustentable del estado y del país.

##### **c) Ejercicio fiscal:**

Ejercicio 2022





**d) Régimen jurídico:**

Es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual está sectorizado dentro de la Secretaría de Educación Pública del Estado, esto de conformidad con el Artículo 1º del Decreto de Creación del ITESME.

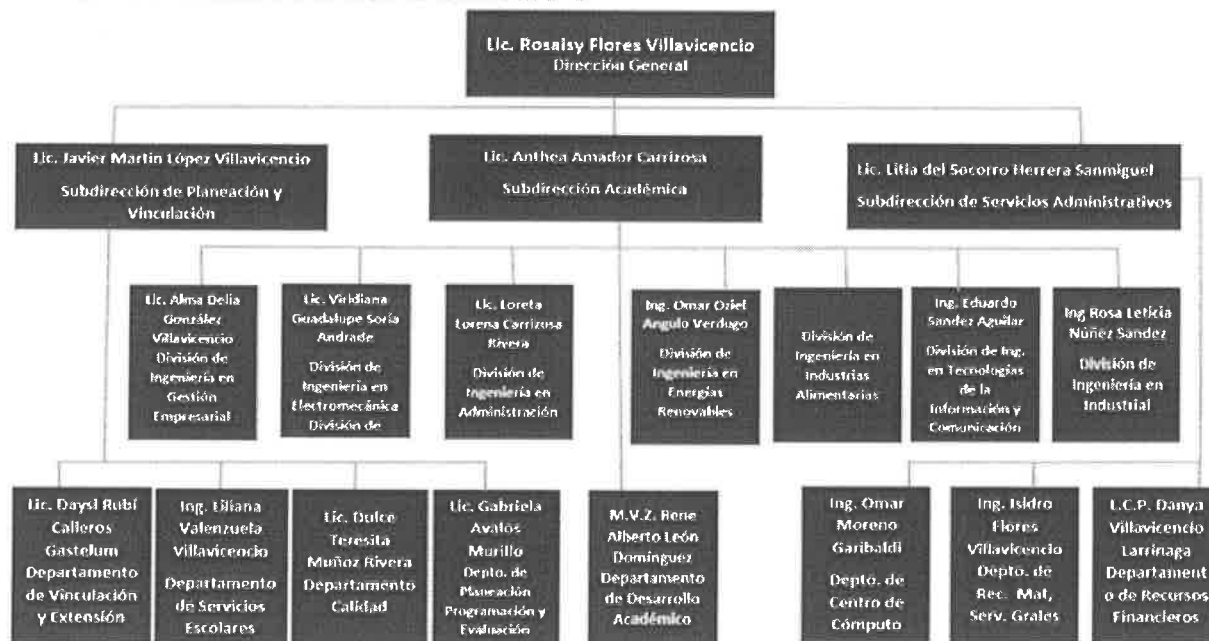
**e) Consideraciones fiscales del ente:**

El ITESME, por su figura hacendaria tiene la obligación de enterar las siguientes retenciones:

- Mensual de ISR por sueldos y salarios.
- Mensual de ISR por ingresos asimilados a salarios.
- Mensual de ISR por servicios profesionales.
- Mensual de IVA.

**f) Estructura organizacional básica**

ORGANIGRAMA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL TIPO "B"





## 5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2022, se considera lo siguiente:

Los Estados Financieros fueron elaborados dando cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, actualizando las prácticas de registro de Información Financiera con apego a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) de fecha 3 de mayo de 2013 y publicado en el DOF el 16 de mayo del 2013. Para el registro de las operaciones financieras, la institución adopta el catálogo de cuentas homologado al 4to. Nivel emitido de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental. Actualmente continúa el proceso de consolidación del sistema de información para la emisión de información financiera.

- En forma supletoria el ITESME adopta de acuerdo con sus necesidades de control e Información Financiera la Normas de Información Financiera 8NIF) EMITIDAS POR EL Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).
- Las cifras se encuentran expresadas en pesos, a valor histórico. Así mismo, la información financiera que se integra a este reporte son:

INFORMACION CONTABLE
Estado de actividades
Estado de situación financiera
Estado de variación en la Hacienda Pública
Estado de cambios en situación financiera
Estado de flujos de efectivo
Informes sobre pasivos contingentes
Notas a los estados financieros
Estado analítico del activo
Estado analítico de la deuda y otros pasivos
Balanza de Comprobación a nivel detalle (imprescindible)
INFORMACION PRESUPUESTARIA
Estado analítico de ingresos
Estado analítico del ejercicio del presupuesto
Endeudamiento neto
Intereses de la deuda
Flujo de fondos que resume todas las operaciones





INFORMACION PROGRAMATICA
Gasto por categoría programática
Programas y proyectos de inversión
Indicadores de resultados

Las presentes notas a los Estados Financieros forman parte de los mismos y no representan una contraposición a la información plasmada en ello

- c) Las bases de preparación de los estados financieros del ITESME, aplican los postulados básicos siguientes: sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, consolidación de la información financiera, devengo contable, valuación, dualidad económica, consistencia.

6. **REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO** El estado analítico del activo nos muestra la variación entre el saldo inicial y el saldo final del período; y al cierre del período que se informa, presenta una variación positiva de \$ - 7,333,669.97

## 7. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS:

A la fecha no se han ejercido recursos para dar cumplimiento a mandatos legales o judiciales.

## 8. REPORTE DE RECAUDACIÓN.

Los ingresos ministrados al ITESME, correspondientes al 31 de diciembre de 2022, tuvieron su origen en tres fuentes de financiamiento:

APORTACIÓN	MONTO RADICADO
FEDERAL	\$ 26,347,562.00
ESTATAL	26347,562.00
INGRESOS POR VENTAS	2,602,553.31

## 9. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

No se registran eventos.





Instituto Tecnológico Superior de Magaña  
Dirección General  
Administración Académica

## 10. PARTES RELACIONADAS.

"No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas".

## 11. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad el emisor".

  
\_\_\_\_\_  
ING. ROSAISY FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA  
SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS



Cuenta Pública 2022  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
<b>ACTIVO</b>	<b>19,005,881</b>	<b>120,044,389</b>	<b>119,819,358</b>	<b>19,230,912</b>	<b>225,031</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,629,191</b>	<b>119,917,253</b>	<b>119,819,358</b>	<b>2,727,086</b>	<b>97,895</b>
Efectivo y Equivalentes	1,860,378	63,081,795	63,132,243	1,809,930	-50,448
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	461,095	56,816,942	56,684,116	593,921	132,826
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	307,718	18,517	3,000	323,235	15,517
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>16,376,690</b>	<b>127,136</b>	<b>0</b>	<b>16,503,826</b>	<b>127,136</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,667,393	0	0	18,667,393	0
Bienes Muebles	16,090,196	127,136	0	16,217,332	127,136
Activos Intangibles	317,141	0	0	317,141	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,698,039	0	0	-18,698,039	0
Activos Difendos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROSAÍSY FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública 2022  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>682,437</b>	<b>407,829</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>682,437</b>	<b>407,829</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROSAÍSY FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**Cuenta Pública 2022**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>54,916,676</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>127,136</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	127,136
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>54,789,540</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROSAÍSY FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**Cuenta Pública 2022**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>55,299,412</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>55,299,412</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
ING. ROSAISY FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Mulegé  
Dirección General  
Subdirección Académica

# INFORMACION PRESUPUESTARIA

## DICIEMBRE 2022



Impreso en 100% papel reciclado con tinta vegetal. Última actualización: 15 de octubre de 2022. Pág. 1 de 1

E-MAIL: [tecnologia@mulege.tecnm.mx](mailto:tecnologia@mulege.tecnm.mx) | [mulege.tecnm.mx](http://mulege.tecnm.mx)



**2022 Flores**  
Año de Magón

GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN MEXICANA

Cuenta Pública 2022  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (B+C-E)
	Estimado (A)	Ampliaciones y Reducciones (B)	Modificado (B+A+B)	Devengado (C)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	5,894,656	0	5,894,656	2,604,288	-3,290,368
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	51,509,294	1,185,630	52,695,124	52,695,124	1,185,630
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>57,393,950</b>	<b>1,185,630</b>	<b>58,579,780</b>	<b>55,299,412</b>	<b>-2,094,538</b>
Ingresos excedentes					

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (B+C-E)
	Estimado (A)	Ampliaciones y Reducciones (B)	Modificado (B+A+B)	Devengado (C)	
Ingresos al Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	51,509,294	1,185,630	52,695,124	52,695,124	1,185,630
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	51,509,294	1,185,630	52,695,124	52,695,124	1,185,630
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	5,894,656	0	5,894,656	2,604,288	-3,290,368
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	5,894,656	0	5,894,656	2,604,288	-3,290,368
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>57,393,950</b>	<b>1,185,630</b>	<b>58,579,780</b>	<b>55,299,412</b>	<b>-2,094,538</b>
Ingresos excedentes					

Los Ingresos por Cuenta de Financiamientos podrán no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

- Que los ingresos estén clasificados en las cuentas y subcuentas correspondientes a su Ente Público. Se deberá corregir o reclassificar lo que se requiera.
- Que los ingresos estén clasificados en las cuentas y subcuentas correspondientes a los Poderes Legislativo, Judicial, Organos Autónomos, Sector Parastatal y Empresas Productivas del Estado, por lo que el SAMOS NET mostrará completas los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. INQUIRIR LÓPEZ VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

C. LUTIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública 2022  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4		
Sin Ramo/Dependencia	57,393,950	1,185,830	58,579,780	54,916,676	53,984,863	3,653,104
SUBDIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	53,331,709	1,149,406	54,481,115	53,197,955	52,266,142	1,283,160
SUBDIRECCION ACADEMICA	2,034,027	-28,236	2,005,791	558,290	558,290	1,447,501
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	1,822,637	0	1,822,637	983,664	983,664	838,973
CALIDAD	205,577	64,660	270,237	176,767	176,767	93,470
<b>Total del Gasto</b>	<b>57,393,950</b>	<b>1,185,830</b>	<b>58,579,780</b>	<b>54,916,676</b>	<b>53,984,863</b>	<b>3,653,104</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROSAÍSY FLORES VILLAVICENCIO  
 DIRECTORA GENERAL

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**Cuenta Pública 2022**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4		
<b>Servicios Personales</b>					<b>5</b>	<b>6 = (3 - 4)</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	46,002,646	-228,789	45,773,857	45,773,857	44,870,020	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	23,944,956	1,939,585	25,884,541	25,884,541	25,732,711	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,673,221	0	0	0	0	0
Seguridad Social	6,435,000	-669,629	7,003,592	7,003,592	7,003,592	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,039,469	-587,210	5,847,790	5,847,790	5,201,085	0
Previsiones	0	-578,942	6,460,527	6,460,527	6,460,527	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	910,000	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,406,203	-332,593	577,407	577,407	472,104	0
Alimentos y Utensilios	790,845	921,078	4,327,281	2,573,551	2,573,551	1,753,730
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	66,450	300,632	1,091,477	543,330	543,330	548,146
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	187,660	21,248	87,698	47,560	47,560	40,138
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	176,144	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Activos	930,683	48,955	236,615	108,670	108,670	127,945
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	832,566	-10,454	165,690	3,526	3,526	162,164
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	746,544	1,677,227	1,098,675	1,098,675	578,552
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	421,855	-130,665	701,901	562,607	562,607	139,294
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	6,617,425	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	1,816,985	-55,182	366,673	209,183	209,183	157,490
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	280,500	571,041	7,188,466	5,279,092	5,251,116	1,909,374
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,930,752	-414,699	1,402,286	1,376,696	1,351,820	25,590
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	200,350	-2,448	278,052	167,886	167,886	110,166
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	528,159	-80,332	1,850,420	1,452,708	1,448,608	397,711
Servicios de Traslado y Viáticos	181,900	-24,450	175,900	165,292	165,292	10,608
Servicios Oficiales	1,103,332	426,361	954,520	811,127	811,127	143,394
Otros Servicios Generales	405,057	-37,000	144,900	30,448	30,448	114,452
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,367,676	393,772	1,497,104	674,337	674,337	822,768
Transferencias al Resto del Sector Público	0	358,660	763,717	534,373	534,373	229,345
Subsidios y Subvenciones	0	-48,823	121,567	66,227	66,227	55,340
Ayudas Sociales	1,367,676	-204,636	1,163,040	1,163,040	1,163,040	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2022  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	127,136	127,136	127,136	127,136	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	127,136	127,136	127,136	127,136	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>57,393,950</b>	<b>1,185,830</b>	<b>58,579,780</b>	<b>54,916,676</b>	<b>53,984,863</b>	<b>3,663,104</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROSAÍSY FLORES VILLAVICENCIO  
 DIRECTORA GENERAL

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**Cuenta Pública 2022**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 + 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	57,393,950	1,053,174	58,452,124	54,789,540	53,857,727	3,662,584
Gasto de Capital	0	127,656	127,656	127,136	127,136	520
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>57,393,950</b>	<b>1,185,830</b>	<b>58,579,780</b>	<b>54,916,676</b>	<b>53,984,863</b>	<b>3,663,104</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROSAÍDY FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública 2022

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devenido		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
<b>Gobierno</b>						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	57,333,950	1,185,830	58,519,780	54,916,676	53,984,863	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	107,760	-10,000	97,760	1,639	1,639	0
Órdenes de Gobierno	57,286,150	1,195,830	58,482,020	54,915,038	53,983,224	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>57,333,950</b>	<b>1,185,830</b>	<b>58,519,780</b>	<b>54,916,676</b>	<b>53,984,863</b>	<b>0</b>

Debajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROSAÍDY FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**Cuenta Pública 2022**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROSAISY FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**Cuenta Pública 2022**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. ROSAISY FLORES VILLAVICENCIO  
 DIRECTORA GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**Cuenta Pública 2022**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>57,393,950</b>	<b>55,299,412</b>	<b>55,299,412</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	57,393,950	55,299,412	55,299,412
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	<b>57,393,950</b>	<b>54,916,676</b>	<b>53,984,863</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	57,393,950	54,916,676	53,984,863
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>0</b>	<b>382,735</b>	<b>1,314,549</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0</b>	<b>382,735</b>	<b>1,314,549</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>0</b>	<b>382,735</b>	<b>1,314,549</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Financiamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROSAISY FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**Cuenta Pública 2022**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>57,393,950</b>	<b>55,299,412</b>	<b>55,299,412</b>
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	5,884,656	2,604,288	2,604,288
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	51,509,294	52,695,124	52,695,124
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>57,393,950</b>	<b>54,916,676</b>	<b>53,984,863</b>
Servicios Personales	46,002,646	45,773,857	44,870,020
Materiales y Suministros	3,406,203	2,573,551	2,573,551
Servicios Generales	661,7425	5,279,092	5,251,116
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,367,676	1,163,040	1,163,040
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	127,136	127,136
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
<b>Total de las operaciones</b>	<b>0</b>	<b>382,735</b>	<b>1,314,549</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROSAISY FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Mulegé  
Dirección General  
Subdirección Académica

# INFORMACION PROGRAMATICA

## DICIEMBRE 2022



Calle de las Flores s/n, Col. Centro, Santa Vitoria, B.C.S. C.P. 21920 Tel.  
615-505-0500  
e-mail: [informacion@mulega.tecnm.mx](mailto:informacion@mulega.tecnm.mx) | [mulega.tecnm.mx](http://mulega.tecnm.mx)



**2022** Ricardo  
Flores  
Año de  
Magón  
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

**Cuenta Pública 2022**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
<b>Programas</b>	57,393,950	1,185,830	58,579,780	54,916,676	53,984,863	3,663,104
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	57,393,950	1,185,830	58,579,780	54,916,676	53,984,863	3,663,104
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	57,393,950	1,185,830	58,579,780	54,916,676	53,984,863	3,663,104
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de patrimonio	0	0	0	0	0	0
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>57,393,950</b>	<b>1,185,830</b>	<b>58,579,780</b>	<b>54,916,676</b>	<b>53,984,863</b>	<b>3,663,104</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROSA Y FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene./2023  
hora de Impresión 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112-01-0001	BANCOMER CTA 0148803250	\$4,622,147.84	\$0.00	\$1,335,109.94	\$4,447,234.34	\$1,510,023.44	\$0.00
D	1112-01-0002	BANCOMER CTA 0150349771	\$96,020.81	\$0.00	\$85,070.98	\$168,936.23	\$12,155.56	\$0.00
D	1112-01-0004	BANCOMER CTA 0111368265	\$4,429,445.51	\$0.00	\$1,524.43	\$4,148,451.33	\$282,518.61	\$0.00
D	1112-02-0002	BANAMEX CTA 70098436527	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	1121-01	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	\$4,545.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.43	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$64,150.00	\$64,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$49.35	\$49.35	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001	CARRIZOSA RIVERA LORETA LORENA	\$0.00	\$0.00	\$663.92	\$663.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	DIAZ LOPEZ DALILA MARIA	\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00
D	1123-004	VILLAVICENCIO MONTOYA LORENA	\$390.00	\$0.00	\$663.92	\$890.56	\$163.36	\$0.00
D	1123-005	ANGULO VERDUGO OMAR OZIEL	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$773.00	\$0.00
D	1123-008	AMADOR CARRIZOSA ANTHEA	\$4,899.40	\$0.00	\$2,381.42	\$2,164.81	\$5,116.01	\$0.00
D	1123-009	AVALOS MURILLO GABRIELA	\$3,532.51	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,532.51	\$0.00
D	1123-011	MONTAÑO MENDEZ ILIANA ENRIQUETA	\$0.00	\$0.00	\$1,327.84	\$0.00	\$1,327.84	\$0.00
D	1123-012	CASILLAS ANA ESTHER	\$858.92	\$0.00	\$1,327.84	\$1,327.84	\$858.92	\$0.00
D	1123-014	VALENZUELA PATRON IVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-016	SANDEZ AGUILAR EDUARDO	\$138.36	\$0.00	\$0.00	\$138.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-018	ZAMBRANO SALAZAR PABLO FEDERICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-019	COLORADO BETANZOS JOSE LUIS	\$904.01	\$0.00	\$1,991.76	\$1,258.49	\$1,637.28	\$0.00
D	1123-021	TAMAYO ARMENTA RAUL ARMANDO	\$50.36	\$0.00	\$0.00	\$50.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-022	LOPEZ NAVARRO IVAN DE JESUS	\$667.28	\$0.00	\$0.00	\$3.36	\$663.92	\$0.00
D	1123-026	DE LA CRUZ GARCIA ANTONIA	\$663.92	\$0.00	\$0.00	\$1,256.94	-\$593.02	\$0.00
D	1123-031	ARMENTA BAREÑO LUIS ALFONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-032	CARDONA LOPEZ CLARA IVETH	\$0.00	\$0.00	\$10,242.63	\$10,190.27	\$52.36	\$0.00
D	1123-035	LOPEZ RAMIREZ CHRISTIAN MIGUEL	\$16,010.33	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$15,010.33	\$0.00
D	1123-036	CAMACHO OJEDA JOSE ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$834.00	\$0.00	\$834.00	\$0.00
D	1123-037	AGUILAR PERALTA JOSE PEDRO	\$660.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.52	\$0.00
D	1123-039	RODRIGUEZ OCHOA ADRIAN IVAN	\$9,183.41	\$0.00	\$4,685.92	\$13,584.13	\$285.20	\$0.00
D	1123-043	HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$663.92	\$0.00	\$663.92	\$0.00
D	1123-049	AGUNDEZ ARVIZU YADIRA	\$663.92	\$0.00	\$1,327.84	\$1,319.48	\$672.28	\$0.00
D	1123-050	BUENO MARTINEZ EUSEBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-052	LEON DOMINGUEZ RENE ALBERTO	\$1,629.94	\$0.00	\$663.92	\$2,293.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-053	NUÑEZ SANDEZ ROSA LETICIA	\$36.73	\$0.00	\$3,045.34	\$2,253.34	\$828.73	\$0.00
D	1123-056	LOPEZ VILLAVICENCIO JOSE RAYMUNDO	\$3.36	\$0.00	\$0.00	\$3.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-058	GONZALEZ ARANO ADRIANA	\$663.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.92	\$0.00
D	1123-064	MORENO GARIBALDI OMAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Utr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-067	MURILLO FLORES JOSE ALBERTO	\$8.36	\$0.00	\$663.92	\$672.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-069	MUÑOZ RIVERA DULCE TERESITA	\$18,607.00	\$0.00	\$0.00	\$16,282.20	\$2,324.80	\$0.00
D	1123-071	MORENO FLORES JOSE JUSTINO	\$6,868.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,868.20	\$0.00
D	1123-073	GAYNOR COTA ALFREDO GEOVANY	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-074	VICTOR MANUEL HERNANDEZ COSIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-076	CASTRO MEZA AGUSTIN	\$1,991.76	\$0.00	\$663.92	\$2,655.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-079	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-081	MEZA ROMERO ROSALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-083	ARMENTA JEREZ DUBLIN ALFREDO	\$1,991.76	\$0.00	\$0.00	\$663.92	\$1,327.84	\$0.00
D	1123-085	BARRON SAYAS PATRICIA	\$22,426.81	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$9,426.81	\$0.00
D	1123-091	SUAREZ CORONA JOSE JORGE	\$6,089.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,089.19	\$0.00
D	1123-092	MURILLO AVILA, BIANCA YUDIRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-093	MUÑOZ DIOSDADO LOURDES	\$3,630.68	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$2,850.68	\$0.00
D	1123-094	FLORES VILLAVICENCIO ROSAISY	\$42,566.13	\$0.00	\$4,392.42	\$34,931.65	\$12,026.90	\$0.00
D	1123-102	YEE ROMERO ANA GEORGINA	\$0.00	\$0.00	\$663.92	\$0.00	\$663.92	\$0.00
D	1123-103	ARCE VILLAVICENCIO MARIA DEL ROSARIO	-\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$195.00	\$0.00
D	1123-109	HERNANDEZ VALENZUELA JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-112	MENDEZ ARCE SANTOS	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
D	1123-113	AGUILAR VARGAS NORMA ALICIA	\$1,189.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189.34	\$0.00
D	1123-115	VILLAVICENCIO GARCIA AYERIM	-\$1,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,333.00	\$0.00
D	1123-119	GOROSAVE BASTIDA ROCIO ALEHIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-121	MEZA MAYORAL MARIA YUSBEL	\$0.00	\$0.00	\$2,655.68	\$0.00	\$2,655.68	\$0.00
D	1123-122	MEZA ARELLANO ANTONIO	\$1,299.40	\$0.00	\$0.00	\$1,299.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-123	FLORES VILLAVICENCIO ISIDRO	\$16,199.69	\$0.00	\$31,466.32	\$1,663.92	\$46,002.09	\$0.00
D	1123-125	SOTO ARCE SARAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-127	SORIA ANDRADE GUADALUPE VIRIDIANA	-\$428.40	\$0.00	\$663.92	\$405.55	-\$170.03	\$0.00
D	1123-130	RIOS CARRAZCO CLAUDIA ANGELICA	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1123-131	VILLAVICENCIO LARRINAGA DANYA	\$1,000.00	\$0.00	\$9,018.22	\$10,018.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-132	GONZALEZ VILLAVICENCIO ALMA DELIA	\$663.92	\$0.00	\$2,674.92	\$2,674.92	\$663.92	\$0.00
D	1123-133	GOMEZ MORENO LUIS ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-134	MEZA ROSAS ILIANA JANETH	\$68.36	\$0.00	\$663.92	\$732.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-142	ESCOBEDO BOJORQUEZ ROSA GPE	\$1,991.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991.76	\$0.00
D	1123-144	RODRIGUEZ OCHOA LUIS GUILLERMO	\$63.36	\$0.00	\$1,991.76	\$1,866.77	\$188.35	\$0.00
D	1123-145	GOMEZ ARBALLO GRISELDA DOLORES	\$31,684.23	\$0.00	\$2,011.00	\$10,725.58	\$22,969.65	\$0.00
D	1123-150	MEDINA COSSIO ANGELINA GPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-161	ARMENTA MENDEZ LUIS JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-166	VILLAVICENCIO VILLALEJOS JUAN ANTONIO	\$274,434.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,434.57	\$0.00
D	1123-167	NAVA AGUILAR CARLOS	\$663.92	\$0.00	\$712.00	\$657.56	\$718.36	\$0.00
D	1123-168	TERESA DE JESUS MARQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-169	GONZALEZ VILLAVICENCIO MARCOS	\$13,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,156.00	\$0.00
D	1123-171	TAMAYO HERNANDEZ ELOISA	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,150.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Ucr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/ene./2023  
10:42 a. m.

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-173	ARCE MURILLO JUAN ANTONIO	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
D	1123-175	CASTRO GONZALEZ SAUL	\$2,578.81	\$0.00	\$663.92	\$0.00	\$2,782.17	\$0.00
D	1123-179	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE	\$20,189.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,189.43	\$0.00
D	1123-181	RICARDO PABLO ARCE	\$1,991.76	\$0.00	\$663.92	\$0.00	\$2,655.68	\$0.00
D	1123-183	SILVINO ROJAS QUINTERO	\$2,977.76	\$0.00	\$1,327.84	\$2,546.92	\$1,758.68	\$0.00
D	1123-185	ROGELIO BARRON SAYAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1123-186	WILLIAMS ZUMAYA HIGUERA	\$663.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.92	\$0.00
D	1123-187	NOE REDONA ARCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-188	JESSICA PATRICIA FLORES OJEDA	\$1,474.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474.50	\$0.00
D	1123-189	KAREN YULENIA SANCHEZ SOSA	\$19,470.92	\$0.00	\$0.00	\$18,807.00	\$663.92	\$0.00
D	1123-190	MARIA EUNICE VILLAVICENCIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-191	LUIS ARMANDO LOPEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-192	CARLOS IVAN GARCES DEL CID	\$111,748.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,748.17	\$0.00
D	1123-194	LOPEZ VILLAVICENCIO JAVIER MARTIN	\$4,344.39	\$0.00	\$0.00	\$4,044.39	\$300.00	\$0.00
D	1123-195	NARCISO GAMEZ VILLAVICENCIO	\$2,758.92	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$758.92	\$0.00
D	1123-196	LILIANA VALENZUELA VILLAVICENCIO	\$1,107.83	\$0.00	\$2,674.92	\$3,782.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-197	MARISOL COTA LAGARDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-198	DAISY RUBY CALLEROS GASTELUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-199	MARLENI GUADALUPE PEREA GAYTAN	\$1,376.00	\$0.00	\$2,674.92	\$4,050.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-200	ALVARO CAMACHO ARVIZU	\$80.16	\$0.00	\$0.00	\$80.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-201	MANUEL ALBERTO VERDUZCO CASILLAS	\$9,215.13	\$0.00	\$2,011.00	\$9,215.13	\$2,011.00	\$0.00
D	1123-202	ERICK ULISES COSIO ROSELLIZ	\$775.70	\$0.00	\$1,327.84	\$3,439.62	-\$1,336.08	\$0.00
D	1123-203	OMAR ULISES ZAMORA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-204	LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL	\$20,647.73	\$0.00	\$5,915.09	\$22,599.24	\$3,963.58	\$0.00
D	1123-205	KARON ANAHIS COTA MARQUEZ	\$2,066.67	\$0.00	\$2,674.92	\$4,741.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-206	NALLELY FLORES COTA	\$1,406.69	\$0.00	\$2,674.92	\$4,081.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-207	JUAN RODRIGO LOPEZ GARCIA	\$1,991.76	\$0.00	\$663.92	\$0.00	\$2,655.68	\$0.00
D	1123-208	MIRNA ANTONIETA MAYORAL AMADOR	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863.92	\$136.08	\$0.00
D	1123-209	JAVIER VILLAVICENCIO CAMARENA	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1131-009	VIAJES PERLA, S.A. DE C.V.	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1131-013	AERO CALAFIA S.A	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1131-020	AUTOPARTES EL PROGRESO, S.A. DE C.V.	\$699.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.13	\$0.00
D	1131-021	SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
D	1131-024	OPERADORA PORTUARIA DE NOROESTE SA DE CV	-\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20.00	\$0.00
D	1131-026	OLACHEA ESPINOZA MARIA DEL SOCORRO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1131-027	COLECTIVO CODIGO S.C	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
D	1131-029	CAMACHO MARTINEZ MARIA DE JESUS	\$3,357.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.75	\$0.00
D	1131-031	NEGOCIOS DELTA SA DE CV	\$3,904.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904.82	\$0.00
D	1131-032	AEROSERVICIO GUERRERO SA	\$1,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,967.00	\$0.00
D	1131-033	ROMERO ZAZUETA PATRICIA CATALINA	\$4,475.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,475.51	\$0.00
D	1131-034	ACE SEGUROS SA	\$5,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,369.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ustr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión | 25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-035	HARO DIEGUEZ GLORIA ALICIA	\$2,630.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.70	\$0.00
D	1131-036	MORENO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	\$3,010.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010.40	\$0.00
D	1131-037	GARCIA MONOBE SANDRA OYUKI	\$176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176.00	\$0.00
D	1131-038	GARCIA COTA JUAN LUIS	\$2,758.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758.30	\$0.00
D	1131-041	ROJAS SOTRES LUIS ISMAEL	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	1131-043	VERDUZCO MORENO SONIA PATRICIA	\$8,870.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,870.12	\$0.00
D	1131-044	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1131-045	CENEVAL AC	\$960.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.69	\$0.00
D	1131-046	COMERCIALIZADORA VOLARIS SA	\$38,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,412.00	\$0.00
D	1131-048	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE	\$3,343.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,343.94	\$0.00
D	1131-049	MONREAL MEZA VICENTE	\$443.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443.12	\$0.00
D	1131-053	MARTINEZ OJEDA YADIRA LORENA	\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00
D	1131-054	COPPEL SA DE CV	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00
D	1131-055	ANGUANO NUÑO ERNESTO HONORATO	\$4,619.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,619.70	\$0.00
D	1131-063	DE LEON HIGUERA NANCY IVONNE	\$226.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$0.00
D	1131-066	BAÑUELOS BUGARIN SELENIA	\$205.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.21	\$0.00
D	1131-070	AMBRIZ GUZMAN JESSICA PAOLA	\$1,390.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.84	\$0.00
D	1131-072	AGUILAR AGUIRRE KARLA MARIA	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1131-077	OJEDA RAZO PERLA NIMSY	\$495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00
D	1131-084	AGUILAR VALENZUELA EDUARDO	\$667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$0.00
D	1131-086	RUIZ ZAZUETA ROSA ISELA	\$1,299.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.20	\$0.00
D	1131-087	FERNANDO GUTIERREZ ESCOBAR	\$45,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,214.00	\$0.00
D	1131-089	GAS DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$0.00
D	1131-090	INDETEC	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1131-091	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE S.C.	\$1,506.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506.84	\$0.00
D	1131-092	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PLX FIID	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
D	1131-093	JULIO CESAR ALVIZO NIETO	\$26,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,910.00	\$0.00
D	1131-094	INSTITUTO TECNOLÓGICO SE PACHUCA	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1131-095	BANCO DAVIVIENDA SA	\$1,496.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496.79	\$0.00
D	1131-096	GALVAN AMADOR MELISSA	\$881.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$0.00
D	1131-097	ACADEMIA ESTATAL DE CIENCIAS ECONOMICO	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1131-099	JUAN RUIZ MEDINA	\$2,827.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827.46	\$0.00
D	1131-100	DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA DE CV	\$15,965.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,965.41	\$0.00
D	1131-102	ACADEMICA ESTATAL DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS EN BAJA CALIFORNIA, A.C.	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	1131-104	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1131-105	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	1131-106	JUAN DUELAS MONROY	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	1131-107	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: FINANZAS

Fecha y 25/ene./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-108	BEATRIZ EUGENIA GOVELA	\$1,439.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439.99	\$0.00
D	1131-109	UNIFORMES GUADALAJARA	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1131-110	SCALA HIGHER EDUCATION SC	\$7,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,066.00	\$0.00
D	1131-111	ASOCIACION ESTATAL DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y GYM Y FITNESS DE BAJA CALIFORNIA AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-112	SCALA HIGHER EDUCATION S.C.	\$8,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,451.00	\$0.00
D	1132-004	ELECTRONICA PAZENA S.A DE C.V	\$913.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913.99	\$0.00
D	1132-010	HOME DEPOT MEXICO DE R.L DE C.V	\$3,466.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466.52	\$0.00
D	1132-011	INSA DE MEXICO S.A DE C.V	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	1132-014	ELECTRONICA ABRAHAM SA DE CV	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00
D	1132-015	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$5,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,835.28	\$0.00
D	1132-016	Microsistemas Californianos SA de CV	\$1,183.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.05	\$0.00
D	1132-017	DISTRIBUIDORA DE GAS DE LA PAZ SA DE CV	\$7.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.08	\$0.00
D	1132-021	ONLY WINNERS SA DE CV	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1132-022	SEGUROS INBURSA , SA	\$9,380.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,380.36	\$0.00
D	1132-036	AXA SEGUROS SA DE CV	\$1,140.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.31	\$0.00
D	1132-040	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE CV	\$15.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.42	\$0.00
D	1132-047	ENERGIAS ALTERNAS SA DE CV	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1132-048	FONATUR OPERADORA PORTUARIA SA DE CV	\$29,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,800.00	\$0.00
D	1132-052	CASA VALDIVIA SA DE CV	\$2,525.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525.67	\$0.00
D	1132-053	CASA LEY SA DE CV	\$1,492.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492.40	\$0.00
D	1132-054	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$294.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294.92	\$0.00
D	1231-01	LOMAS LOS FRAILES	\$12,103,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,103,503.00	\$0.00
D	1231-02	EJIDO SAN LUCAS 2009	\$111,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,875.00	\$0.00
D	1233-001	CAFETERIA 2007	\$1,095,011.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,011.14	\$0.00
D	1233-002	CASETA DE VIGILANTE 2007	\$64,542.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,542.50	\$0.00
D	1233-003	PLAZA CIVICA 2009	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	1233-004	PUENTE ACCESO EDIFICIO B 2009	\$221,729.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,729.71	\$0.00
D	1233-005	JARDINERAS Y ESCOLARES 2010	\$108,175.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,175.33	\$0.00
D	1233-006	MURO DE CONTENCIÓN	\$360,207.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,207.40	\$0.00
D	1233-007	ESTACIONAMIENTO ECOLOGICO 2010	\$423,038.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,038.80	\$0.00
D	1233-008	EDIFICIO B	\$568,341.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,341.31	\$0.00
D	1236-2-02	ACCESO ITESME	\$651,560.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,560.01	\$0.00
D	1236-2-03	ACCESO PEATONAL Y OBRA EXTERIOR	\$583,009.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,009.22	\$0.00
D	1236-2-04	BARDA PERIMETRAL EN ACCESO PRINCIPAL	\$387,336.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,336.91	\$0.00
D	1236-2-05	2DA ETAPA BARDA PERIMETRAL, ESTACIONAMIENTO , ALUMBRADO	\$889,062.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,062.63	\$0.00
D	1241-1-001	3 SILLAS SECRETARIAL 2006	\$3,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795.00	\$0.00
D	1241-1-002	7 MESAS DE TRABAJO 2006	\$15,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,015.00	\$0.00
D	1241-1-003	3 ESCRITORIOS SECRETARIALES 2006	\$7,507.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,507.50	\$0.00
D	1241-1-004	2 SILLAS SECRETARIAL 2006	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2023 10:42 a. m.

Ustr. FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1241-1-005	2 ESCRITORIOS SECRETARIALES 2006	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00	
D	1241-1-006	1 ARCHIVERO METALICO 2006	\$3,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,575.00	\$0.00	
D	1241-1-007	2 SILLAS SECRETARIALES 2006	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00	
D	1241-1-008	1 GABINETE METALICO 2006	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
D	1241-1-009	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTH 2005	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	
D	1241-1-010	ARCHIVERO 2 CAJONES 2005	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$0.00	
D	1241-1-011	ARCHIVERO 2 CAJONES 2005	\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$0.00	
D	1241-1-012	ESCRITORIOS SECRETARIALES 2007	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	
D	1241-1-013	ARCHIVERO METALICOS 2007	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	
D	1241-1-014	SILLAS SECRETARIALES 2007	\$5,749.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,749.54	\$0.00	
D	1241-1-015	MUEBLE/ COMPUTADORA 2007	\$6,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,875.00	\$0.00	
D	1241-1-016	MESA OVALDA P/ JUNTAS 2007	\$7,122.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,122.63	\$0.00	
D	1241-1-017	SILLAS DE VISITAS C/B 2007	\$17,783.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,783.18	\$0.00	
D	1241-1-018	SOFA 1 PIZA LINEA 2008	\$10,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,956.00	\$0.00	
D	1241-1-019	200 SILLAS PLEGABLES 2009	\$87,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$0.00	
D	1241-1-020	LIBRERO CORNESTONE 2009	\$3,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,798.00	\$0.00	
D	1241-1-021	ESCRITORIO CORNERS 2009	\$5,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,739.00	\$0.00	
D	1241-1-022	ARCHIVERO LATERAL 2009	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00	
D	1241-1-023	SILLA EJECUTIVA 2009	\$2,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359.00	\$0.00	
D	1241-1-024	3 SILLA VISITA PIEL 2009	\$5,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,997.00	\$0.00	
D	1241-1-025	GABINETE UNIVERSAL 2009	\$3,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,919.00	\$0.00	
D	1241-1-026	GABINETE INVERSAL 2009	\$3,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,919.00	\$0.00	
D	1241-1-027	3 ARCHIVERO 4 CAJON 2010	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
D	1241-1-028	2 CASILLEROS 4 PUERTA 2010	\$4,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,538.00	\$0.00	
D	1241-1-029	2 GAVINETE UNIVERSA 2010	\$9,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,598.00	\$0.00	
D	1241-1-030	4 GABINETES UNIVERSAL 2010	\$9,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,598.00	\$0.00	
D	1241-1-031	ARCHIVERO 305 GRIS 2010	\$2,535.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,535.76	\$0.00	
D	1241-1-032	ESCRITORIO 210 SKT 2010	\$4,765.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,765.28	\$0.00	
D	1241-1-033	CREDENZA 135 GRIS 2010	\$4,599.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,599.40	\$0.00	
D	1241-1-034	ESQUINERO 107 GRIS 2010	\$957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.00	\$0.00	
D	1241-1-035	CESTO 121 ALUMINIO 2010	\$241.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.28	\$0.00	
D	1241-1-036	MESA JUNTAS ENZZO 2010	\$13,440.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,440.92	\$0.00	
D	1241-1-037	15 SILLON EJECUTIVO 2010	\$128,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,615.00	\$0.00	
D	1241-1-038	75 SILLAS DE VISITA 2010	\$91,913.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,913.76	\$0.00	
D	1241-1-040	2 ENFRIADORES GEM 2009	\$4,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00	
D	1241-1-042	TRITURADORA FELLOW 2009	\$2,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00	
D	1241-1-043	TRITURADORA FELLOW 2008	\$1,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149.00	\$0.00	
D	1241-1-044	4 RADIOS PORTATIL 2009	\$15,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,532.00	\$0.00	
D	1241-1-045	SISTEMA DE SEGURIDAD 2010	\$103,579.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,579.12	\$0.00	
D	1241-1-046	TERMINAL HUELLA DIG 2010	\$9,268.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,268.40	\$0.00	
D	1241-1-047	COPIADORA CANON 2008	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta									
D	1241-1-048	5 PIEZAS E BEAM MODE 2011									
D	1241-1-049	ARCHIVERO PROF 4 GAVETAS 2011									
D	1241-1-050	1 SILLA SECRETARIALES 2011									
D	1241-1-051	1 ARCHIVERO 4 GAVETA 2011									
D	1241-1-053	COMPURROLLER PATR 2011									
D	1241-1-054	1 SILLA EJECUTIVA NEGRA MESH PU 2013									
D	1241-1-055	1 SILLA EJECUTIVA NEGRA MESH PU 2013									
D	1241-1-056	2 ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO PROF 2013									
D	1241-1-057	DESPACHADOR DE AGUA DE PISO 2013									
D	1241-1-058	SILLA DE PIEL NEGRA 2013									
D	1241-1-059	SILLA EJECUTIVA NEGRA MESH 2013									
D	1241-1-060	6 MUEBLES DE MADERA DE PINO, CON ENTREPAÑO									
D	1241-1-061	DESPACHADOR DE AGUA DE PISO 2013									
D	1241-1-062	SILLA DE PIEL DUBAI 2013									
D	1241-1-063	SILLA DE PIEL DUBAI 2013									
D	1241-1-064	SILLA DE PIEL DUBAI									
D	1241-1-065	IFACE800 CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO SIMPLE									
D	1241-1-066	ENGARGOLADORA MINI WIRE 130									
D	1241-1-067	SILLAS PLEGABLES DE PROPILENO BLANCO LIFETIME 2014									
D	1241-1-068	SILLA DE VISITA MODELO OM400 TELA COLOR NEGRO 2014									
D	1241-1-069	2 MUEBLES TIPO LIBRERO CON 6 ENTRADAS									
D	1241-1-070	SISTEMA DE SEGURIDAD DE RADIO FRECUENCIA MODELO 202 CHROME STANDAR MARCA GATEWAY									
D	1241-1-071	SILLA PIEL MELBOURNE									
D	1241-1-072	2 MUEBLES A BASE DE TRIPLAY CON 2 PUERTAS FRONTALES, MED 90x1.92 mtros									
D	1241-1-073	3 SILLA DE PIEL DUBAI									
D	1241-1-074	SILLA SECRETARIAL SPORT ERGO NGO/GRIS									
D	1241-1-075	ESCRITORIO MOBI INDIGO									
D	1241-1-39	COPIADORA DIGITAL									
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería									
D	1241-1-9-5190-201501	AIRE ACONDICIONADO CARRIER 1 TONELADA									
D	1241-3-2005-01-5150	5 COMPUTADORAS INTEL PEN									
D	1241-3-2005-02-5150	5 COMPUTADORAS INTEL PENTIUM									
D	1241-3-2005-03-5150	1 COMPUTADORA PORTATIL									
D	1241-3-2005-04-5150	5 COMPUTADORAS PENTIUM									
D	1241-3-2005-05-5150	1 COMPUTADORA PENTIUM 4									
D	1241-3-2006-01-5150	3 COMPUTADORAS PENTIUM									
D	1241-3-2006-02-5150	5 COMPUTADORAS PENTIUM									
D	1241-3-2006-03-5150	IMPRESORA LASE JET HP									
D	1241-3-2006-04-5150	5 COMPUTADORAS PENTIUM									



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr. FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene./2023

hora de Impresión 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2006-05-5150	SISTEMA COMPUTALIZADO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241-3-2006-06-5150	10 COMPUTADORAS INTEL	\$119,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,350.00	\$0.00
D	1241-3-2006-07-5150	2 COMPUTADORAS LAP	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
D	1241-3-2006-08-5150	FAX HP 4355 PAPEL	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
D	1241-3-2007-01-5150	26 COMPUTADORAS MARCA DELL	\$499,200.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,200.13	\$0.00
D	1241-3-2007-02-5150	COMPUTADORA SATELITE U2	\$19,489.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,489.98	\$0.00
D	1241-3-2007-03-5150	IMPRESORA EPSON LX 300	\$2,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00
D	1241-3-2007-04-5150	IMPRESORA PVC P CREDE	\$43,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,560.00	\$0.00
D	1241-3-2008-01-5150	LAP TO TOSHIBA SA TIP	\$82,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,392.00	\$0.00
D	1241-3-2008-02-5150	11 LAO TOP TOSHIBA	\$152,349.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,349.90	\$0.00
D	1241-3-2008-03-5150	1 LAP TOP TOSHIBA NC	\$24,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,790.00	\$0.00
D	1241-3-2008-04-5150	SERVIDOR MARACA DEL	\$61,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,710.00	\$0.00
D	1241-3-2008-05-5150	2 LAP TOP TOSHIBA SA	\$23,687.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,687.70	\$0.00
D	1241-3-2008-06-5150	COPIADORA COLOR	\$249,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,018.00	\$0.00
D	1241-3-2008-07-5150	IMPRESORA LACER	\$4,988.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.28	\$0.00
D	1241-3-2009-01-5150	6 COMPUTADORAS INTEL	\$42,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,550.00	\$0.00
D	1241-3-2009-02-5150	5 CPU INTEL	\$35,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,492.00	\$0.00
D	1241-3-2009-03-5150	2 COMPUTADORA SONNY	\$35,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,998.00	\$0.00
D	1241-3-2009-04-5150	IMPRESORA HP 4XL NEGRA	\$4,543.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,543.75	\$0.00
D	1241-3-2009-05-5150	IMPRESORA OKIDATA	\$5,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,351.00	\$0.00
D	1241-3-2009-06-5150	COMPUTADORA HP PAVILOR	\$15,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,129.00	\$0.00
D	1241-3-2010-01-5150	FIBRA OPTIMA PARA EDIFICIO	\$122,962.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,962.06	\$0.00
D	1241-3-2010-02-5150	2 COMPUTADORAS HP	\$23,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,998.00	\$0.00
D	1241-3-2010-03-5150	COMPUTADORA HP PAVI	\$11,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999.00	\$0.00
D	1241-3-2010-04-5150	2 MACBOOK PRO 15 2.4	\$53,266.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,266.59	\$0.00
D	1241-3-2010-05-5150	COMPUTADORA HP PAVILL	\$11,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999.00	\$0.00
D	1241-3-2010-06-5150	LAP TOP SONNY VPC W2	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00
D	1241-3-2011-01-5150	31 COMPUTADORAS LENOVO THICENTE	\$500,142.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,142.46	\$0.00
D	1241-3-2011-02-5150	5 COMPUTADORAS LENOVO M91P	\$80,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,244.00	\$0.00
D	1241-3-2011-03-5150	1 COMPUTADORA LENOVO M91P	\$19,086.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,086.25	\$0.00
D	1241-3-2011-04-5150	MULTIFUNCIONAL HP	\$2,939.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939.16	\$0.00
D	1241-3-2012-01-5150	Servidor Dell para el sistema SII	\$68,691.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,691.57	\$0.00
D	1241-3-2012-02-5150	HP IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OFFICEJET 75	\$6,289.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,289.09	\$0.00
D	1241-3-2012-03-5150	RED SWITCH KVM 8 PTOS PS2	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	1241-3-2013-01-5150	Multifuncional HP Pro 8600 Plus	\$10,808.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,808.10	\$0.00
D	1241-3-2013-02-5150	IMPRESORA CREDENCIALIZADORA DOLPHIN-SMAR	\$34,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,925.00	\$0.00
D	1241-3-2013-03-5150	17 MONITOR DELL E2213 22 PULG. (55CM) PANTALLA CON LED	\$42,270.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,270.27	\$0.00
D	1241-3-2013-04-5150	IMPRESORA EPSON L-800	\$3,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,955.00	\$0.00
D	1241-3-2013-05-5150	PORTATIL HP ENVOY PRO C15 3317u 14 4GB 320GB PARTE C9K22LA#ABM	\$16,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,125.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Utr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2013-06-5150	LENOVO IDEA TAB S6000	\$5,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,412.00	\$0.00
D	1241-3-2013-07-5150	GPS ARMIN E TREX 20, MEM INT 1.7 GB 2500 RP	\$8,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,730.00	\$0.00
D	1241-3-2014-015150	10 MICROPROCESADOR CORE 15-3330 3.0GHZ LGA 1155	\$26,422.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,422.40	\$0.00
D	1241-3-2014-025150	10 TARJETA MADRE 1155 ASUS H61M-K PCI-E/DDR3 CORE I3/5/17	\$6,879.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,879.30	\$0.00
D	1241-3-2014-035150	PISTOLA DE CODIGO DE BARRAS POSLINE SC2 150WK	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00
D	1241-3-2014-045150	Apple MacBook Pro con Pantalla retina	\$21,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,379.30	\$0.00
D	1241-3-2014-055150	Apple Ipad Mini Pantalla retina	\$5,853.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,853.47	\$0.00
D	1241-3-2014-065150	Multifuncional HP Office Pro 8600	\$2,137.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137.92	\$0.00
D	1241-3-2014-075150	3 TOSHIBA-Radious 2 en 1 15.6 pulg tpuch screen, intel core 17-4510u	\$47,413.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,413.76	\$0.00
D	1241-3-2014-085150	IMPRESORA HP 3015 DN	\$10,226.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,226.64	\$0.00
D	1241-3-2014-095150	3 APC SMC 1500 SMART UPS	\$12,351.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,351.96	\$0.00
D	1241-3-2014-105150	10 HP ENVY 700QE 2TB, 4TH GENERATION INTEL CORE I 74790, 12GB ATI VIDEO CARD HP W2371D	\$189,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,999.94	\$0.00
D	1241-3-2015-5150-01	PLOTTER DESIGNJET SERIE T120 DE 24 PULG RESOLUCION 1200X1200	\$13,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,897.00	\$0.00
D	1241-3-2015-5150-02	COMPUTADORA ACER ATC 605 INTEL CORE 4790 3.6	\$15,431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,431.03	\$0.00
D	1241-3-2015-5150-03	LAP TOP LENOVO MODELO E40-70 NUM 80EQ000JLM	\$10,625.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,625.55	\$0.00
D	1241-3-2016-5150-01	2 IMPRESORA EPSON ECOTANK L565	\$11,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,198.00	\$0.00
D	1241-3-2016-5150-2	2 IMPRESORA EPSON M 105 MONOCROMATICA TINTA CONTINUA	\$5,262.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,262.16	\$0.00
D	1241-3-2016-5150-3	Laptop Dell Inspiron 15 5000 series 5559	\$22,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,966.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$175,682.00	\$0.00	\$127,136.00	\$0.00	\$302,818.00	\$0.00
D	1241-9-2006-01-5190	6MINIESPLIT MARCA YORK	\$108,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,020.00	\$0.00
D	1241-9-2006-02-5190	2 MINISPLIT DE 3 TONELADAS MARC	\$28,036.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,036.43	\$0.00
D	1241-9-2006-03-5190	1 MINISPLIT 5 TONELADAS MARCA	\$21,584.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,584.27	\$0.00
D	1241-9-2006-04-5190	1 ENFRIADOS DE AGUA	\$1,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00
D	1241-9-2006-05-5190	FRIGOBAR GE	\$1,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435.00	\$0.00
D	1241-9-2006-06-5190	CAJA FUERTE COMPAC	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00
D	1241-9-2007-01-5190	EQUIPO DE REFRIGERACION	\$679,762.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,762.79	\$0.00
D	1241-9-2007-02-5190	EQUIPO DE REFRIGERACION	\$30,491.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,491.40	\$0.00
D	1241-9-2007-03-5190	MUEBLE DE COSINA CAFET.	\$13,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,112.00	\$0.00
D	1241-9-2009-01-5190	2 EQUIPOS DE REFRIGERACION	\$106,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,800.00	\$0.00
D	1241-9-2009-02-5190	8 EPOS FAN AND COL	\$336,592.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,592.12	\$0.00
D	1241-9-2009-03-5190	6 MESAS DE CAMPISMO	\$5,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,994.00	\$0.00
D	1241-9-2009-04-5190	PODIUM	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00
D	1241-9-2011-01-5190	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	\$15,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,873.00	\$0.00
D	1241-9-2011-02-5190	SISTEMA DE REFRIGERACION	\$604,763.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,763.19	\$0.00
D	1241-9-2011-03-5190	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI S	\$14,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,097.00	\$0.00
D	1241-9-5190-2013-01	AIRE ACONDICIONADO PORT LG P131CM 1TON 115V	\$78,175.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,175.23	\$0.00
D	1241-9-5190-2013-02	MINI SPLIT MIRAGE 1 TONS 220V	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene./2023

hora de Impresión 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-5190-2014-02	CAMPANA EN ACERO ONOXIDABLE LAMINA GALVANIZADA Y EXTRACTOR 8 PULG	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1241-9-5190-2014-03	ASPIRADORA DE 16 GALONES H11100	\$2,309.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309.48	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$3,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,779.00	\$0.00
D	1242-1-2005-01-5210	PROYECTOR HORIZON	\$2,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
D	1242-1-2005-02-5210	PANTALLA TRIPE BLANCA	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
D	1242-1-2006-01-5210	PROYECTOR 3M 1830	\$4,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,099.00	\$0.00
D	1242-1-2008-01-5210	8 PROYECTORES OPTOMA	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	1242-1-2008-02-5210	2 PROYECTORES OPTOMA	\$18,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,745.00	\$0.00
D	1242-1-2009-01-5210	4 PROYECTORES OPTOMA	\$37,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,490.00	\$0.00
D	1242-1-2010-01-5210	11PROYECTORES DIGITALES	\$76,989.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,989.06	\$0.00
D	1242-1-2011-01-5210	1 PROYECTOR VIEWSO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1242-1-2011-02-5210	1 PROYECTOR VIEWSO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1242-1-2013-01-5210	VIDEOPROYECTOR BENQ MS502 SVGA	\$6,125.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,125.23	\$0.00
D	1242-1-2013-02-5210	VIDEOPROYECTOR BENQ MS502 SVGA	\$6,125.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,125.23	\$0.00
D	1242-1-2013-03-5210	VIDEOPROYECTOR BENQ MS502 SVGA	\$6,125.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,125.23	\$0.00
D	1242-1-2013-04-5210	BAFLE AMPLIF 2 VIAS C/LECTOR USB 35PULG	\$8,450.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,450.46	\$0.00
D	1242-1-2013-05-5210	9 PROYECTORES BENQ MS502	\$46,621.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,621.62	\$0.00
D	1242-1-2013-06-5210	MICROFONO INALAMBRICO DE LAVALIER 2013	\$5,893.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,893.35	\$0.00
D	1242-1-2013-07-5210	2 PANTALLA LED 80 PLG FHD 80LE63 1/1 PZ SHARP	\$108,106.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,106.30	\$0.00
D	1242-1-2014-015210	GABINETE DE AUDIO ACTIVOS, MARCA QSC	\$24,202.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,202.42	\$0.00
D	1242-1-2014-025210	MEZCLADORA PROFX 12 CANALES CON EFECTOS USB MACKIE	\$4,540.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540.89	\$0.00
D	1242-1-2014-035210	SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO MARCA SENN	\$5,602.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,602.63	\$0.00
D	1242-1-2014-045210	MICROFONO DYNAMIC SHURE CON SOPORTE ULTIMATE	\$1,734.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734.67	\$0.00
D	1242-1-2014-055210	PODIUM COLOR CHOCOLATE	\$4,324.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324.83	\$0.00
D	1242-1-2014-065210	PODIUM COLOR CAOBA	\$4,324.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324.83	\$0.00
D	1242-1-2014-075210	PROYECTOR INFOCUS MODELO IN114A	\$7,396.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,396.55	\$0.00
D	1242-1-5210-2012-01	2 PANTALLA 240"240 ELECTRICA CON CONTROL	\$14,752.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,752.72	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$79,240.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,240.06	\$0.00
D	1242-3-2005-01-5230	VIDEO PROYECTOR HP	\$17,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,999.00	\$0.00
D	1242-3-2005-02-5230	1 CAMARA DIGITAL SONY	\$10,127.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,127.10	\$0.00
D	1242-3-2006-01-5230	VIDEO PROYECTOR HP	\$29,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,055.00	\$0.00
D	1242-3-2006-02-5230	VIDEO PROYECTOR SONY	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00
D	1242-3-2008-01-5230	VIDEO CAMARA	\$4,013.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,013.50	\$0.00
D	1242-3-2010-01-5230	VIDEO PROYECTOR EPSON	\$11,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,899.00	\$0.00
D	1242-3-2013-01-5230	20 Camaras IP H.264 de alt def 1/3 1.2 m	\$49,377.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,377.40	\$0.00
D	1242-3-2013-02-5230	Camara fotografica y de video	\$8,208.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,208.78	\$0.00
D	1242-3-2013-03-5230	Video Camara Modelo Sony Mod HXR-MC2000 2013	\$22,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,586.21	\$0.00
D	1242-3-2013-04-5230	CAMARA WEB HD C920-LOGITECH	\$1,125.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.23	\$0.00
D	1242-3-2014015230	CAMARA FOTOGRAFICA SONY DSC 800 20 1 MPX	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. FINANZAS      Fecha y      25/ene./2023  
Rep: rptBalanzaComprobacion      hora de Impresión      10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video						
D	1242-9-2006-01-5290	2 CALCULADORAS GRAFICA	\$33,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,002.00	\$0.00
D	1242-9-2006-02-5290	20 SILLAS APILABLES	\$5,598.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,598.08	\$0.00
D	1242-9-2006-03-5290	2 MESAS DE TRABAJO	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00
D	1242-9-2006-04-5290	20 SILLAS PALETA	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
D	1242-9-2006-05-5290	80 SILLAS DE PALETA	\$8,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,140.00	\$0.00
D	1242-9-2006-06-5290	3 PINTARRONES BLANCO	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	1242-9-2007-01-5290	CABINA DE EXPERIMENTACION	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00
D	1242-9-2007-02-5290	SILLA OHV- 12	\$916,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916,550.00	\$0.00
D	1242-9-2008-01-5290	E- BEAM CONVERTIDOR	\$16,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,280.00	\$0.00
D	1242-9-2008-02-5290	PIZARRON ELECTRONICO	\$77,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,154.00	\$0.00
D	1242-9-2008-03-5290	BALANZA GRANATADA	\$25,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,471.68	\$0.00
D	1242-9-2008-04-5290	CENTRIFUGA CLINICA	\$1,897.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,897.50	\$0.00
D	1242-9-2008-05-5290	AGITADOR MAGNETICO	\$4,818.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.50	\$0.00
D	1242-9-2008-06-5290	INCUBADORA DIGITAL	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00
D	1242-9-2008-07-5290	BALANZA ANALITICA	\$15,421.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,421.50	\$0.00
D	1242-9-2008-08-5290	BALANZA ELECTRONICA	\$17,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,020.00	\$0.00
D	1242-9-2008-09-5290	2 MICROSCOPIO BINOCULAR	\$3,392.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,392.50	\$0.00
D	1242-9-2008-10-5290	MESAS ESCOLARES BINARIAS	\$12,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,535.00	\$0.00
D	1242-9-2008-11-5290	20 MESAS ESCOLARES	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	1242-9-2008-12-5290	40 SILLAS DE VISITA	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	1242-9-2009-01-5290	REGADERA MIXTA C	\$17,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,380.00	\$0.00
D	1242-9-2009-02-5290	HI CURREN DC POWER	\$14,662.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,662.50	\$0.00
D	1242-9-2009-03-5290	2 DIGITAL STORAGE	\$181,238.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,238.85	\$0.00
D	1242-9-2009-04-5290	SWEEP FUNCTION GENERAL	\$22,753.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,753.39	\$0.00
D	1242-9-2009-05-5290	6 MULTIMETROS DIGITAL	\$5,751.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,751.63	\$0.00
D	1242-9-2009-06-5290	LPAIC ETAPA 2 LAB DE	\$4,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00	\$0.00
D	1242-9-2009-07-5290	4 EBEAN D 0040005097	\$1,215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215,000.00	\$0.00
D	1242-9-2009-08-5290	12 PIZARRONES	\$36,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,708.00	\$0.00
D	1242-9-2009-09-5290	FREGADERO P/OLLAS	\$14,852.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,852.64	\$0.00
D	1242-9-2009-10-5290	EMPACADORA AL VAPOR	\$30,436.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,436.64	\$0.00
D	1242-9-2009-11-5290	CAMPANA DE EXTRACCION	\$26,790.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,790.42	\$0.00
D	1242-9-2009-12-5290	EXTRACTOR DE AIRE	\$12,619.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,619.59	\$0.00
D	1242-9-2009-13-5290	CONGELADOR CH 25	\$9,073.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,073.50	\$0.00
D	1242-9-2009-14-5290	LICUADORA INDUSTRIAL	\$13,443.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,443.50	\$0.00
D	1242-9-2009-15-5290	MOLINO PARA CARNE	\$8,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,368.02	\$0.00
D	1242-9-2009-16-5290	ESTUFA COMERCIAL IV	\$15,078.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,078.87	\$0.00
D	1242-9-2009-17-5290	MESA DE TRABAJO	\$25,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,737.00	\$0.00
D	1242-9-2009-18-5290	REFRIGERADOR VERTICAL	\$41,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,354.00	\$0.00
D	1242-9-2009-19-5290	BATIDORA LN CAZO AL	\$38,244.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,244.70	\$0.00
D	1242-9-2009-20-5290	5 MESAS DE PIEDRA LAJA	\$15,868.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,868.85	\$0.00
D			\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene./2023

hora de Impresión 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-2009-21-5290	150 SILLAS DE ESTRUCTURA	\$77,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2009-22-5290	75 MESAS BINARIAS	\$56,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2009-23-5290	6 MESAS PARA TALLER	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2010-01-5290	30 MESAS BINARIAS DE 120	\$22,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2010-03-5290	2 TEODORITO ELECTRICO	\$40,940.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,940.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2010-04-5290	ESTACION TOTAL LASE	\$102,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2010-05-5290	2 BRUJULAS BRUNTON	\$10,271.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,271.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2010-06-5290	5 PICA MARCA ESWINO	\$2,714.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2010-07-5290	SISTEMA DE ESTACION	\$229,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2011-01-5290	120 MESAS BINARIAS	\$97,161.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,161.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2011-02-5290	360 SILLAS DE VISITA	\$144,907.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,907.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2011-03-5290	90 BUTACAS PARA AUDIVISUAL	\$243,565.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,565.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2011-04-5290	40 MUEBLES DE TRABAJO	\$89,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2011-05-5290	PIZARRON PORTA MARCA CANAL BLANCO	\$17,485.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,485.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2011-06-5290	ESTUFA MULTIPLE	\$29,907.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,907.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2011-07-5290	BASCULA ELECTRONICA	\$1,576.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,576.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2011-08-5290	EMPACADORA AL VACIO	\$24,243.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,243.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2011-09-5290	TERMOSELLADORA	\$2,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2011-10-5290	REFRIGERADOR	\$39,007.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,007.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2012-01-5290	DESECADOR DE VIDRIO MEDIANO CON TAPA 200X310MM	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2013-01-5290	80 SILLAS DE VISITA C/ASIENTO MOD OHV 12	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-2013-02-5290	2 MESAS P/JUNTAS, ARMADO P/ SIST. MINIFLIX	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-5290-2013-01	MESA MULTI MALICAR PORTAGARRAFON	\$1,119.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-5290-2015-01	HORNO HC-35-D MASTER A INOX PREMIUM	\$32,198.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,198.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-5290-2015-02	COMPRESOR DE AIRE DE 5HP MARCA INGRESOLL RAND MODELO 2340N5-V	\$33,305.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,305.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-5290-2016-01	4 MICROSCOPIOS BONOCULARES BIOLOGICOS, CABEZA BINOCULAR 450 Y GIRATORIA 3600	\$36,957.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,957.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-5290-2017-3	BALANZA ANALITICA MARCA VELAB MOD. VE204	\$31,800.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$46,879.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,879.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$37,321.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,321.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2006-01-5410	CHEVROLET TIPO CORSA	\$133,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2006-02-5410	VEHICULO NISSAN TIPO SENTRA	\$154,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2006-03-5410	VAGONETA EXPEDITION	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2006-04-5410	AUTOBUS INTERNACIONAL	\$176,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2007-01-5410	CHEVROLET EXPRESS VANS	\$416,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2008-01-5410	MAZDA CX9 SP	\$351,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2009-01-5410	TOYOTA HILUX DOBLE	\$223,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2010-01-5410	VAGONETA FORD ECONOLINE	\$437,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2010-02-5410	VAGONETA FORD ECOLINE	\$437,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2010-03-5410	VAGONETA FORD ECONOLINE	\$437,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión | 25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-2010-04-5410	CHEVROLET TRAVERSE	\$442,084.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,084.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2010-05-5410	CHEVROLET CHEYENNE	\$414,671.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,671.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2010-06-5410	3 PORTA EQUIPAJES	\$51,885.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,885.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2013-01-5410	Ford F-150 Tipo Pick up	\$163,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2015-015410	REMOLQUE UTILITARIO, MARCA VIMETAL NAL, CAPACIDAD 1500 KG	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-2012-01-5650	Switch HP 24 Puertos POE 10/100/1000 dua	\$30,947.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,947.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-2013-01-5650	Switch 24 puertos POE 10/100/1000+dual	\$14,025.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,025.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-2013-02-5650	Torre deTelecomunicacion 15 mts, Indy. 5 tramos 3 mts. copete , base, 155 mts cable de 1/8	\$8,322.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,322.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-2013-03-5650	4 DRAYTEK VIGOR 3300 PLUS-FX0PLUS	\$15,052.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,052.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-2013-04-5650	ANTENA DIRECCIONAL TIPO PLATO 30 DBI (4 9-5.9GHz)para exterior	\$4,693.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,693.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-2014-015650	AVAYA IP 500 CONTROL UNIT CON IP PFFICE SD CARD MU	\$28,689.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,689.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-2014-025650	AVAYA PHONE 961 1G	\$9,888.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,888.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$42,889.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,889.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-5910-01	S.I.A.P.O.A	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-5910-02	SIST. AUTOMATIZADO CONTAB. GUBERNAMENTAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-5910-03	CONTPAQ PUNTO DE VENTA	\$2,541.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,541.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-5910-04	CONTPAQ NOMINAS MULTIENTPRESA LICENCIA ANUAL	\$3,391.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-5910-05	PROGRAMA EDUCATIVO AUTODESK UNIVERSITY	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-5910-06	LICENCIA WINDOWS 7PRO, ESPAÑOL, COA, DELL	\$57,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-5910-07	OFFICE PROPLUSEDU ALNG. LICSAPE OLVE 1Y ACDMC ENT	\$41,807.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,807.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-5910-08	SISTEMA CONTROL DE INVENTARIOS-ACTIVO FIJO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-1-2007	AÑO 2007	\$0.00	\$18,250.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.19	\$0.00
A	1261-1-2008	AÑO 2008	\$0.00	\$54,750.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,750.56	\$0.00
A	1261-1-2009	AÑO 2009	\$0.00	\$54,750.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,750.56	\$0.00
A	1261-1-2010	AÑO 2010	\$0.00	\$147,483.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,483.30	\$0.00
A	1261-1-2011	AÑO 2011	\$0.00	\$175,900.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,900.37	\$0.00
A	1261-1-2012	AÑO 2012	\$0.00	\$197,052.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,052.33	\$0.00
A	1261-1-2013	AÑO 2013	\$0.00	\$446,497.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,497.15	\$0.00
A	1261-1-2014	AÑO 2014	\$0.00	\$279,587.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,587.91	\$0.00
A	1261-1-2015	AÑO 2015	\$0.00	\$184,509.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,509.05	\$0.00
A	1261-1-2016	AÑO 2016	\$0.00	\$180,984.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,984.48	\$0.00
A	1261-1-2017	AÑO 2017	\$0.00	\$382,072.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,072.72	\$0.00
A	1261-1-2019	AÑO 2019	\$0.00	\$197,052.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,052.24	\$0.00
A	1261-1-2020	AÑO 2020	\$0.00	\$197,052.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,052.24	\$0.00
A	1263-1-01	AÑO 2005	\$0.00	\$1,103.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103.10	\$0.00
A	1263-1-02	AÑO 2006	\$0.00	\$14,381.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,381.25	\$0.00
A	1263-1-03	AÑO 2007	\$0.00	\$32,685.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,685.20	\$0.00
A	1263-1-04	AÑO 2008	\$0.00	\$87,652.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,652.78	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión: 25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-05	AÑO 2009	\$0.00	\$90,871.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,871.51
A	1263-1-06	AÑO 2010	\$0.00	\$103,972.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,972.22
A	1263-1-07	AÑO 2011	\$0.00	\$2,042.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,042.20
A	1263-1-08	AÑO 2012	\$0.00	\$76,112.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,112.91
A	1263-1-09	AÑO 2013	\$0.00	\$104,031.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,031.12
A	1263-1-10	AÑO 2014	\$0.00	\$134,836.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,836.17
A	1263-1-11	AÑO 2015	\$0.00	\$112,865.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,865.79
A	1263-1-12	AÑO 2016	\$0.00	\$121,675.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,675.38
A	1263-1-13	AÑO 2017	\$0.00	\$120,994.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,994.12
A	1263-1-14	AÑO 2018	\$0.00	\$106,204.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,204.60
A	1263-1-15	AÑO 2019	\$0.00	\$76,950.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,950.75
A	1263-1-16	AÑO 2020	\$0.00	\$107,056.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,056.68
A	1263-2-01	AÑO 2005	\$0.00	\$112,738.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,738.92
A	1263-2-02	AÑO 2006	\$0.00	\$110,862.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,862.60
A	1263-2-03	AÑO 2007	\$0.00	\$62,400.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.01
A	1263-2-04	AÑO 2008	\$0.00	\$497,929.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,929.78
A	1263-2-05	AÑO 2009	\$0.00	\$414,846.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,846.72
A	1263-2-06	AÑO 2010	\$0.00	\$308,616.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,616.04
A	1263-2-07	AÑO 2011	\$0.00	\$59,947.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,947.27
A	1263-2-08	AÑO 2012	\$0.00	\$399,621.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,621.04
A	1263-2-09	AÑO 2013	\$0.00	\$293,851.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,851.53
A	1263-2-10	AÑO 2014	\$0.00	\$290,679.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,679.23
A	1263-2-11	AÑO 2015	\$0.00	\$320,783.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,783.73
A	1263-2-12	AÑO 2016	\$0.00	\$223,658.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,658.47
A	1263-2-13	AÑO 2017	\$0.00	\$180,575.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,575.10
A	1263-2-14	AÑO 2018	\$0.00	\$74,584.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,584.91
A	1263-2-15	AÑO 2019	\$0.00	\$106,606.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,606.68
A	1263-2-16	AÑO 2020	\$0.00	\$93,195.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,195.32
A	1263-3-01	AÑO 2005	\$0.00	\$18,494.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,494.76
A	1263-3-02	AÑO 2006	\$0.00	\$21,180.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,180.82
A	1263-3-03	AÑO 2008	\$0.00	\$423,831.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,831.44
A	1263-3-07	AÑO 2012	\$0.00	\$704,253.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,253.23
A	1263-3-08	AÑO 2013	\$0.00	\$531,967.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,967.39
A	1263-3-09	AÑO 2014	\$0.00	\$324,744.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,744.95
A	1263-3-10	AÑO 2015	\$0.00	\$189,955.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,955.68
A	1263-3-11	AÑO 2016	\$0.00	\$95,305.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,305.98
A	1263-3-12	AÑO 2017	\$0.00	\$95,608.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,608.25
A	1263-3-13	AÑO 2018	\$0.00	\$83,762.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,762.58
A	1263-3-14	AÑO 2019	\$0.00	\$96,307.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,307.19
A	1263-3-15	AÑO 2020	\$0.00	\$128,139.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,139.64
A	1263-4-01	AÑO 2006	\$0.00	\$10,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,659.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ucr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-4-02	AÑO 2007	\$0.00	\$4,097.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,097.50
A	1263-4-03	AÑO 2008	\$0.00	\$15,383.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,383.50
A	1263-4-04	AÑO 2009	\$0.00	\$879,418.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,418.28
A	1263-4-05	AÑO 2010	\$0.00	\$147,164.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,164.40
A	1263-4-07	AÑO 2012	\$0.00	\$87,528.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,528.40
A	1263-4-08	AÑO 2013	\$0.00	\$126,749.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,749.23
A	1263-4-09	AÑO 2014	\$0.00	\$111,387.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,387.81
A	1263-4-10	AÑO 2015	\$0.00	\$98,116.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,116.86
A	1263-4-11	AÑO 2016	\$0.00	\$90,912.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,912.38
A	1263-4-12	AÑO 2017	\$0.00	\$83,928.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,928.96
A	1263-4-13	AÑO 2018	\$0.00	\$80,924.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,924.36
A	1263-4-14	AÑO 2019	\$0.00	\$87,103.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,103.96
A	1263-4-15	AÑO 2020	\$0.00	\$96,825.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,825.27
A	1263-5-01	AÑO 2007	\$0.00	\$324,980.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,980.50
A	1263-5-02	AÑO 2008	\$0.00	\$351,944.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,944.50
A	1263-5-03	AÑO 2009	\$0.00	\$412,959.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,959.08
A	1263-5-04	AÑO 2010	\$0.00	\$1,694,040.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,694,040.19
A	1263-5-05	AÑO 2012	\$0.00	\$743,320.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743,320.53
A	1263-5-06	AÑO 2013	\$0.00	\$638,672.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,672.33
A	1263-5-07	AÑO 2014	\$0.00	\$441,269.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,269.71
A	1263-5-08	AÑO 2015	\$0.00	\$42,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,910.00
A	1263-5-09	AÑO 2016	\$0.00	\$47,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,020.00
A	1263-5-10	AÑO 2017	\$0.00	\$28,940.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,940.12
A	1263-5-11	AÑO 2018	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	1263-5-12	AÑO 2019	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	1263-5-13	AÑO 2020	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	1263-6-01	AÑO 2006	\$0.00	\$31,528.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,528.14
A	1263-6-02	AÑO 2007	\$0.00	\$99,602.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,602.96
A	1263-6-03	AÑO 2008	\$0.00	\$56,789.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,789.49
A	1263-6-04	AÑO 2009	\$0.00	\$217,927.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,927.11
A	1263-6-06	AÑO 2011	\$0.00	\$21,157.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,157.77
A	1263-6-07	AÑO 2012	\$0.00	\$194,602.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,602.02
A	1263-6-08	AÑO 2013	\$0.00	\$179,617.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,617.24
A	1263-6-09	AÑO 2014	\$0.00	\$199,339.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,339.51
A	1263-6-10	AÑO 2015	\$0.00	\$220,132.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,132.27
A	1263-6-11	AÑO 2016	\$0.00	\$290,944.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,944.28
A	1263-6-12	AÑO 2017	\$0.00	\$185,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,994.00
A	1263-6-13	AÑO 2018	\$0.00	\$145,669.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,669.29
A	1263-6-14	AÑO 2019	\$0.00	\$116,650.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,650.08
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$177,758.19	\$3,015,030.63	\$3,174,848.62	\$0.00	-\$17,940.20
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$240,988.45	\$240,988.45	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$5,144.37	\$3,688,247.79	\$3,688,250.79	\$0.00	-\$5,141.37
A	2111-4-1410	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$317,870.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,870.51
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$711,748.55	\$196,125.98	\$395,852.10	\$0.00	-\$512,022.43
A	2111-4-1420	Aportaciones de fondos de vivienda	\$0.00	\$1,463,908.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463,908.12
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	-\$112,218.30	\$0.00	\$220,186.53	\$0.00	\$107,968.23
A	2111-4-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$102,439.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,439.54
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	-\$1,353.32	\$0.00	\$226,792.03	\$0.00	\$225,438.71
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	-\$185,129.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,129.76
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$308,755.20	\$1,084,357.44	\$1,084,357.44	\$0.00	\$308,755.20
A	2111-6-11	LOPEZ NAVARRO IVAN DE JESUS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2111-6-120	COPPENBARGER BRAUN ROSAURA	\$0.00	\$1,179.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.59
A	2111-6-121	SANCHEZ SOSA KAREN YULENIA	\$0.00	\$1,294.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294.08
A	2111-6-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,303.24	\$0.00	\$105,303.24
A	2111-6-52	VILLAVICENCIO MONTELONGO ABEL	\$0.00	\$2,465.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.86
A	2111-6-53	COTA MIRANDA ANGELICA	\$0.00	\$4,193.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,193.85
A	2111-6-59	CRUZ RINCON JOSE LUIS	\$0.00	\$2,873.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,873.58
A	2111-6-76	ESCOBEDO BOJORQUEZ ROSA GUADALUPE	\$0.00	\$194.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.72
A	2111-6-78	VILLAVICENCIO MESA ANISSIA GUADALUPE	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2111-6-84	LEON VERDUGO SAMIR EDDIEL	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2111-6-85	COTA MIRANDA JULIO ALONSO	\$0.00	-\$11,043.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,043.90
A	2111-6-88	SANCHEZ VILLAVICENCIO OZHMY	\$0.00	\$1,183.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.26
A	2111-6-92	AGUNDEZ ARVIZU ZAIDE	\$0.00	\$29,786.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,786.05
A	2111-6-93	VILLAVICENCIO MEZA ALEJANDRO	\$0.00	\$936.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.02
A	2111-6-99	AGUILAR ROMO HUMBERTO	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000001	OSCAR LOPEZ AGUILAR	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
A	2112-1-000002	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE	\$0.00	\$1.00	\$965.75	\$965.75	\$0.00	\$1.00
A	2112-1-000003	FELIPE MARQUEZ NAVARRO	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2112-1-000004	EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000005	ARTURO SERNA MORENO	\$0.00	\$59.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.91
A	2112-1-000006	CIENFITECA VELA QUIN SA DE CV	\$0.00	\$742.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742.28
A	2112-1-000007	INSA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
A	2112-1-000008	UNIVERSIDAD DA VINCI A.C.	\$0.00	\$21,899.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,899.88
A	2112-1-000009	SEGUROS INBURSA S.A.	\$0.00	\$101.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.68
A	2112-1-000010	MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS SA DE CV	\$0.00	\$18.06	\$18,221.76	\$18,221.76	\$0.00	\$18.06
A	2112-1-000013	OMEGA BOOK COMPANY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MANUEL RODRIGUEZ OSUNA	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2112-1-000016	MARTHA EDITH AGUILAR AMAO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	SANDRA OYUKI GARCIA MONOBE	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	LUISA DEL CARMEN MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	SERVICIO SANTA ROSALIA SA DE CV	\$0.00	\$4.97	\$52,749.41	\$52,749.41	\$0.00	\$4.97



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión | 25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000032	MARIA VICTORIA COTA GASTELUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	CHRISTIAN MIGUEL LOPEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-000036	CARLOS ALBERTO COTA BAREÑO	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2112-1-000037	MARIO ISAAC LARRINAGA HIGUERA	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2112-1-000038	JORGE LUIS CAMARENA COLMENARES	\$0.00	\$0.00	\$24,592.00	\$0.00	\$24,592.00	\$0.00	\$24,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	NADIA SELENE AYON RAMIREZ	\$0.00	\$0.08	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2112-1-000041	NEGOCIOS DELTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	LORETA LORENA CARRIZOSA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,455.36	\$33,697.00	\$0.00	\$33,697.00	\$58,573.00	\$58,573.00	\$29,331.36	\$0.00	\$29,331.36
A	2112-1-000046	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	RAMON ANTONIO QUINONES	\$0.00	\$0.00	\$846.80	\$0.00	\$846.80	\$0.00	\$846.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	VIAJES PERLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,681.00	\$0.00	\$42,681.00	\$0.00	\$42,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	JOSE ANTONIO JUAN CISNEROS CRUZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000061	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	GAMA SISTEMAS SA DE CV	\$0.00	\$1,496.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496.52
A	2112-1-000077	LILIANA ANTONIA FUERTE BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.04	\$109,766.56	\$0.00	\$109,766.56	\$109,766.56	\$109,766.56	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2112-1-000084	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO SRL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	ETELVINA CARBAJAL LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	TANIA GUADALUPE AGUILAR CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	CESAR ALBERTO ROMAN BOJORQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,308.00	\$0.00	\$32,308.00	\$32,308.00	\$32,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	ANA GABRIELA VEGA AGUIAR	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000095	CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$19.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.14
A	2112-1-000106	EDUARDO AGUILAR VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$85.02	\$0.00	\$85.02	\$85.02	\$85.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	SONIA PATRICIA VERDUZCO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	ISMAEL PADILLA PALOMARES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.32	\$0.00	\$25,000.32	\$25,000.32	\$25,000.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	MARIA GUADALUPE VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO	\$0.00	\$0.00	\$42,057.00	\$0.00	\$42,057.00	\$42,057.00	\$42,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	MARIA DE LOS ANGELES ESPINOZA LEZAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	FRANCISCO JAVIER MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$49.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.99
A	2112-1-000143	AGUILAR AGUIRRE KARLA MARIA	\$0.00	\$120.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.01
A	2112-1-000144	PEREZ LUNA ESTELA	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00
A	2112-1-000145	GUZMAN MARTINEZ EFRAIN	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
A	2112-1-000146	LUIS AGUILAR VALENZUELA	\$0.00	\$26.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.90
A	2112-1-000148	GARCIA CAMARENA MATERIALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$60.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.09
A	2112-1-000150	COLUMBUS LANGUAGE TRAINING CENTRE SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	JOSE ALONSO CAMACHO OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$15,613.60	\$0.00	\$15,613.60	\$15,613.60	\$15,613.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Ucr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y  
hora de Impresión | 25/ene./2023  
10:42 a. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000152	DADUTEL EXPORTACION	\$0.00	\$91,125.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,125.90
A	2112-1-000154	CISE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,560.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.10
A	2112-1-000155	RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA SA DE CV	\$0.00	\$4,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,774.00
A	2112-1-000168	NORTH-SISTEMAS DE GESTION, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	MIGUEL ANGEL LANDEROS CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	JULIO CESAR GOROSAVE ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO INDETEC	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$15,700.00
A	2112-1-000192	JANET SOLEDAD LUNA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	TURISTICA MALARRIMO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	JUAN MANUEL AYALA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE INSURGENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,398.59	\$10,398.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	GASOLINERA REFORMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	OPERADORA TURISTICA DEL ANGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	RALSI S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,333.10	\$9,333.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	SERVICIO URIMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	ITESME	\$0.00	\$0.01	\$41,385.02	\$41,385.02	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000208	ECO BAJA TOURS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	\$5,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	CARMEN CELINA GARCIA AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	ROMUALDO MORENO ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	SILVIA USCANGA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,271.00	\$1,271.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	ANGEL JESUS RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$7,446.63	\$21,112.00	\$21,112.00	\$0.00	\$7,446.63
A	2112-1-000221	HOTEL BAHIA DORADA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	JOSE ALEJANDRO SEPULVEDA CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	ORLANDO DE LA CRUZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	JULIA LORENA HINOJOSA OLIVA	\$0.00	\$0.00	\$1,287.00	\$1,287.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	HUMBERTO GARATE GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	ALMA OLIVIA PLATA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,857.05	\$1,857.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	MINI MARKET CHECK POINT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$803.00	\$803.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	NOGALES ENERGETICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,567.02	\$4,567.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	OPERADORA VIP S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,139.00	\$1,139.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$225.50	\$225.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	GRUPO AGP. S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	ISIDRO JORDAN MOYRON	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	ANA ISABEL LYLE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,274.98	\$1,274.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	MARTIN HORACIO CARRILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	APPLEMEX SA DE CV	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	2112-1-000260	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOMET, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	LINDA ENSENADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000263	AUTO SERVICIO SANTA MARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	FONATUR TREN MAYA S A DE C.V.	\$0.00	-\$3,401.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,401.05
A	2112-1-000266	SERGIO POLANCO SALAICES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS 20-20 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	SERVICIO HORTA DE ENSENADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	ESTACION NARANJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	SERVICIO EL BERRENDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	ICR SA DE CV	\$0.00	-\$27.36	\$1,104.00	\$1,104.00	\$0.00	-\$27.36
A	2112-1-000299	JESUS ALAN BARAJAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIO COMONDU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	LUIS EDUARDO RUELAS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	MARCO YOSHIO SHIBA MANIKAWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	ROBERTO WARNER URIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	PREMIUM RESTAURANTE BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	SUITES LAS PALMAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	THE DOCK CAFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	SERVICIO TRUCK STOP CONSTITUCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,839.07	\$10,839.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	HERMEX ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	LUIS ARMANDO LOPEZ MORENO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000340	TICKETS BAJA SUR SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2112-1-000345	sushi factory s.a. de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	CADENA DE COMIDA MEXICANA S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$136.99	\$136.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	REYNA ALICIA CANEDO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	JUAN ENRIQUE CASILLAS ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	ALMA DEL CARMEN NAVARRO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	AUTOSERVICIO GUERRERO NEGRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	ROSA MARIA LOPEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$838.92	\$838.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	HUMBERTO EDUARDO ZUÑIGA LEREE	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	ANA ALICIA CAMARILLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	SERVICIO VIZCAINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	JAVIER VILLAVIGENCIO MURILLO	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2112-1-000400	ESTACION DE SERVICIO SAN IGNACIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	PDHTech, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	ERIKA MAYORAL GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$13,831.99	\$13,831.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	CAROLINA GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión | 25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000428	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	CORPORACION DE ALIMENTOS DE MEXICALI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	ALICIA GUADALUPE SANTIAGO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	ESTACION DE SERVICIO SONORITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	ERICK ALBERTO RAMIREZ CARDIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	MARIA CELINA RAMIREZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$989.56	\$0.00	\$989.56	\$0.00	\$0.00	\$989.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	SOCIEDAD COOPERATIVA PROGRESO DE PRODUCCION PESQUERA SC DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	ROSEMBER MARK DE LUNA VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	MARIA DEL CARMEN MEZA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	ANGELICA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	ISMAEL CRUZ ROJAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,010.01	\$0.00	\$1,010.01	\$0.00	\$0.00	\$1,010.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	FRANCISCO DAMASO MARTINEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	HOTEL OASIS DE LA PAZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,469.98	\$0.00	\$1,469.98	\$0.00	\$0.00	\$1,469.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	ALICIA BRAMBILA FORT	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	SINAHÍ TORRES UZARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	JOSE LUIS CARRILLO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	GASOLINERAS PABA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	HOTELES BACAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	ARIANNA LIZBETH HERNANDEZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	COMERCIAL LAHURETANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	CASA LEY S.A.P.I. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,029.92	\$0.00	\$2,029.92	\$0.00	\$0.00	\$2,029.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	INMOBILIARIA LAS PALMAS MAYA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	SERVICIO LA TOBA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	JOSE ANGEL PALACIOS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	ELIAS NICOLAS HANNA NOVELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	DULCE ROMERO RESTAURANTES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	REPSOL MAR DE CORTES ESTACION DE SERVICIO PAZJOTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	GAS DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	THONA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,537.60	\$0.00	\$11,537.60	\$0.00	\$0.00	\$11,537.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000743	MINERVA ARMIDA GUERRERO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	LEONIDES PERES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	MARIELA RICETTO MABRIGADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	CELIA BEATRIZ BELTRAN VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	SALGADO Y SANCHEZ, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	JOSE ALBERTO HUERTA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,556.86	\$0.00	\$49,556.86	\$0.00	\$0.00	\$49,556.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000758	BERENICE OCGOA LANDIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	MARLENE VILLASEÑOR HIGUERA	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000770	ZUGEITH GUADALUPE ARCE ROBOLLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	EDGAR HELEOBT AMEZCUA CHOLLET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	YESENIA LIZBETH MORALES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$10,197.00	\$10,197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	HOTEL POSADA DEL RYAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	IS4.0 S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	AUTOSERVICIO PALMIRA SA DE CV/PAZJOTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45,024.12	\$45,024.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	YENICA CONCEPCION ALTAMIRANO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	RYA SI OPERACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	UTILIDADES DIGITALES MX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	CAROLINA VIZCARRAGA BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	MARIA LUISA GUTIERREZ CAMARENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	LORENZO ISAIAS BARRERAS LIZARDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	RUBEN AMEZOLA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	MANUEL ALBERTO VERDUZCO CASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$21,902.12	\$21,902.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	KARLA EDITH LYLE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$764.98	\$764.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	GASOLINERA POLANCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	RUBEN ESTEBAN GALVAN AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	YADIRA OLIVAS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	ARMANDO VALLES ZAMAGO	\$0.00	\$0.00	\$222,384.00	\$222,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RARAMURI S DE R	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	MARIO ALBERTO GONZALEZ GOROSAVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	ARTURO APODACA MONJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	SISTEMA DE EDUCACION E INVESTIGACION UNIVERSITARIA AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	RODRIGUEZ OSUNA Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	HORACIO BARBA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	UNIFORMES EMPRESARIALES GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	ASOCIACION ESTATAL DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y GYM Y FITNESS DE BAJA CALIFORNIA AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	ANGELINA VALENZUELA VERDUGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	LUIS ENRIQUE LOPEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	IGNACIO AGUILAR VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$54,219.83	\$54,219.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	MARIA ISABEL ARCE ARBALLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	ABASTECEDORA NAYARITA DEL DEPORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	LA CASTA DE BRENDA Y BOBBYS DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	LUIS DANIEL CASTRO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Ucr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 25/ene./2023  
hora de Impresión 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000909	SERVICIO PUERTO LORETO SA DE CV			\$542.64	\$542.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	JUANA MUÑOZ HERRERA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	HORIZON ENERGIA Y MOVIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	DOLORES IBEL VALLES ZAMAGO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	MARIA SARA AGUILAR CESEÑA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	CANTINAS BBC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,805.01	\$3,805.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VHC SA DE CV	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	EL POLLO DE ORO DE LOS CABOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	RIGOBERTO PEÑA MEZA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	MARIA AURORA CRUZ MEZA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	OPERADORA DE COMBUSTIBLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	OPERADORA BAHIA DE LORETO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	JESUS ERNESTO HERNANDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,510.94	\$1,510.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	BAJA PENINSULA SERVICIOS GASTRONOMICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	PARADISE PASION DE BCS SA DE CV	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000925	BRINEIDA ISABEL CORETEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	JESUS MIGUEL ORTEGA ROMERO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	ALDAIR GONZALEZ GURROLA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	CONSTANTINO RAMIREZ MONJARAZ	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	YAOJUN XU	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	MARIA DE LA TRINIDAD ROJAS OLIVARES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	JULIO CESAR CAMPOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	GRUPO KARLYLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	INFRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	enrique geraldito sanchez cortes	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	ISRAEL MEZA BARRERA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	JESUS NOEMI SEPULVEDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	NAYTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	CAFE EXQUISITO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	MARIANA ERIKA AMADOR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	JUAN MANUELCASTAÑON DELGADILLO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	EDITH RUIZ DIAZ	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	JUAN JOSE OLEA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	CLAUDIA JOCELYN GAYNOR SANTILLAN	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	HALF WAY INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	ALEX ADIEL LOPEZ GOENA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	ANDRES WARNER URIAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	KARINA ROMERO PASILLAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	ALEYDA MACEDO ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	URIEL SALAICES POLANCO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000954	MINERVA GONZALEZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS TURISTICOS, HOTELEROS Y CONEXOS GUERRERO NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	YESENIA GABRIELA MORENO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	MARIA CRISTINA CASTILLO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	ROSA ESCOBEDO BOJORQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	ASOCIACION DE BEISBOL DE BAJA CALIFORNIA SUR AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	LC BAJA SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	ANGELICA MARIA MARQUEZ LOMELI	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	MARIA TERESA PUGA OSUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	JUAN CARLOS CASTAÑEDA SALAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	CULINARIAS MAR-CRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	CIA MEXICANA DE INVERSIONES TURISTICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	ANDRES MORINEAU MACOUZET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	CRISPIN RUELAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	MONICA NUÑEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	VALERIA ALEJANDRA MURILLO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	BRENDA GAMA LEPE	\$0.00	\$0.00	\$728.02	\$728.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	FELIX GUADALUPE LOPEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	YANCY MARIELY NAVARRO VILLAVICENCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	JUAN CARLOS LEAL AGUNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	JULIA MALDONADO CASTELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	MORENO HIGUERA GLADIS ORALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	HOTEL VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000981	EMYL GUADALUPE PEREZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	RAMON ACUÑA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	MARISCO EL TORO GUERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	DALILA SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	RIOTITNTO GASTRONOMIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	GASTRONOMICA CENTRO SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	DELIMPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000988	HOTEL PERICUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	CARLOS ALBERTO ORTEGA TRASVIÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000990	HOTEL LA MISION DE LORETO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	JOYNOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	MEDARDO MEZA DAVIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	HOTEL FAJA DE ORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	SIZZLING PLATER DE MEXICO S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	MARIA BERTZABE RAMIREZ BASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	CRISTHIAN RAMSSES VALLE RIEKE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Utr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000997	RESTAURAN LOS PANCHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	CORPORATIVO LA VID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	OPERADORA CASAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	HOTEL OASIS SA DE VC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001001	MAR Y AVENTURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	UNIVERSIDAD DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	ELEAZAR CASTRO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	JAFILMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	JESUS MARTIN SANABRIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	MIRIAM SCHOLNICK ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	SANTILLAN MEZA Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	ANTONIO MARIA MEZA APODACA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	GABRIEL LOPEZ VILLAVICENCIO	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	MANUEL E FLORES OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001015	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	COES 25 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	EFREN GUADALUPE MEDINA PARTIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001020	SUPER SERVICIOS MODELO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	JENIFER ISAMAR MEDINA MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	AUTO TRASPORTISTAS FERNANDO AMILPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	AUTO SERVICIO CORAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	JOSE IVAN ISIDORO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	SIBIL GABRIELA ASTORGA ARCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	JUAN CARLOS VALDOVINOS PLATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	OPERADORA TURISTICA TARIACURI, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	HOTEL CERVANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	LILIANA CAMARILLO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001033	CARLOS RUBEN BARO BASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	JOSE DAVID LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	TERESITA DE JESUS VILLAVICENCIO CAMARENA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	HERLOG ALIMENTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,756.00	\$0.00	\$0.00	\$1,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001037	DELIA EWLENA VILLA CUADRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	LA CAÑADA DEL DIABLO CO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	EUNICE ANGELICA RAMIREZ FELIXIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	HOTEL EL CID MAZATLAN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	MAGDALENA MAGDALENO ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	CAROLINA MADRIGAL IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001043	OPERADORA LA PIAZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	SERVICIOS URIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	PETROLEOS Y COMBUSTIBLE DEL CABO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	GRUPO AHM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	RESTAURANTES BISMARCK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	MAYTE LEYVA FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	GENERACION DE SISTEMAS EMPRESARIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	NICE LIKE THAT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	CASTAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	CITY EXPRESS PLUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	XIAOLI CHEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	SERVICIOS EJIDALES INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	LUIS RAFAEL IBARRA CEBEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	EVANGELINA VILLAVICENCIO OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	ELDA CECILIA OCHOA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	ERIK SAUL GAMEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	JOSE ALEJANDRO RUIZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001062	RODRIGO MARTINEZ ZAPIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	AUTOTRANSORTE ATHAH EJECUTIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	GRUPO AQUAHUAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	ANDREA ARAIZA CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	LUBIA ADRIANA PEREZ ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	OPERADORA DE HOTELES MONFORTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	HIRAM SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	FRANCISCO LOPEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	GABRIEL GARCIA CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	ESTRELLA OHANA BEHAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	J. ISABEL MORAN LUJAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	RESTAURANTES GRHIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000416	LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0001	CUOTAS DEL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0002	AMORTIZACIONES DEL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0003	RETIRO DE CESANTIA Y VEJES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004	APORTACIONES DEL 5% DEL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0005	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0006	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$121,127.77	-\$290.00	-\$269.00	\$0.00	\$121,148.77
A	2117-0007-01	ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	-\$2,950,053.50	\$332,820.00	\$1,353,783.54	\$0.00	-\$1,929,089.96
A	2117-0007-02	ISR SALARIOS ASIMILABLES	\$0.00	\$109,862.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,862.17
A	2117-0007-03	RETENCION DEL ISR	\$0.00	\$346,921.83	\$4,448.00	\$6,303.12	\$0.00	\$348,776.95
A	2117-0008-01	RETENCION DEL IVA	\$0.00	\$78,392.81	\$4,745.00	\$8,648.69	\$0.00	\$82,296.50
A	2119-01-01	ARACELY CARDENAS AMADOR	\$0.00	\$7,911.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,911.16
A	2119-01-02	TANIA GUADALUPE AMADOR PEREA	\$0.00	\$9,574.71	\$2,074.44	\$4,148.88	\$0.00	\$11,649.15
A	2119-01-04	ISIDRO PAUL FLORES ESTRADA	\$0.00	\$2,990.55	\$14,906.55	\$14,906.55	\$0.00	\$2,990.55
A	2119-01-05	INGRID FARIDY HERNANDEZ OLACHEA	\$0.00	\$4,579.15	\$6,841.72	\$6,841.72	\$0.00	\$4,579.15
A	2119-01-06	JAIME ALBERTO LEON SERRANO	\$0.00	\$458.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.98
A	2119-01-07	GRACIELA GPE ACEVES ARMENTA	\$0.00	-\$6,727.28	\$5,111.16	\$5,111.16	\$0.00	-\$6,727.28
A	2119-01-08	DEVORA YANETT RINCON VILLAVICENCIO	\$0.00	\$629.15	\$6,066.69	\$6,066.69	\$0.00	\$629.15
A	2119-01-09	CHRISTIAN JEIR GUARDADO POLO	\$0.00	\$3,416.71	\$20,355.95	\$21,891.48	\$0.00	\$4,952.24
A	2119-01-10	GENESIS ALEJANDRA ACOSTA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,059.96	\$824.90	\$0.00	-\$2,235.06
A	2119-02-01	FRANCISCO JAVIER ROSAS PERALTA	\$0.00	\$500.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.90
A	2119-02-02	CARMELO MORENO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-02-03	MARLENE BETZABET GOROSAVE SANDOVAL	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-02-04	RAUL IVAN FLORES MENDOZA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-02-05	JULIAN BAREÑO GUTIERREZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-02-06	GABRIEL COTA RUIZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-02-07	JUAN RODRIGO LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-02-08	CONTRALORIA DEL ESTADO 05%	\$0.00	\$10,766.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,766.10
A	2119-02-11	PROVISION SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00
A	2119-03-01	universidad Da Vinci	\$0.00	\$10,108.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,108.53
A	2119-04-01	CUOTA INICIAL	\$0.00	\$991.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991.90
A	2119-04-02	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$137,140.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,140.85
A	2119-04-03	SERVICIOS FUNERARIOS	\$0.00	-\$70,976.28	\$0.00	\$19,458.53	\$0.00	\$156,599.38
A	2119-04-04	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$32,863.84	\$0.00	\$23,154.58	\$0.00	-\$47,821.70
A	2119-05-01	Barron Sayas Patricia	\$0.00	-\$12,989.73	\$8,381.44	\$60,768.55	\$0.00	-\$12,989.73
A	2119-05-02	Lopez Ramirez Christian Miguel	\$0.00	\$1,733.15	\$1,638.04	\$8,381.38	\$0.00	\$1,733.15
A	2119-05-04	Villavicencio Larrinaga Danya	\$0.00	-\$8,324.65	\$2,515.87	\$2,515.86	\$0.00	-\$8,324.66
A	2119-05-05	Rodriguez Flores Francisco	\$0.00	-\$3,781.27	\$2,169.90	\$2,169.90	\$0.00	-\$3,781.27
A	2119-05-06	Ceseña Sanchez Jorge Luis	\$0.00	\$3,356.76	\$5,243.20	\$5,243.22	\$0.00	\$3,356.78
A	2119-05-07	Cota Miranda Angelica	\$0.00	\$1,203.70	\$1,224.27	\$1,224.28	\$0.00	\$1,203.71
A	2119-05-09	Calleros Gastelum Jorge Carlos	\$0.00	\$268,317.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,317.79
A	2119-05-10	Gonzalez Castro Saul	\$0.00	-\$1,446.02	\$1,487.04	\$1,487.06	\$0.00	-\$1,446.00
A	2119-05-11	Gonzales Villavicencio Marcos	\$0.00	-\$6,785.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,785.87
A	2119-05-12	Castro Meza Agustin	\$0.00	-\$124.52	\$881.99	\$881.98	\$0.00	-\$124.53
A	2119-05-13	Cota Cota Elva Lorena	\$0.00	\$481.65	\$1,779.96	\$1,779.96	\$0.00	\$481.65
A	2119-05-14	Camacho Ojeda Jose Alonso	\$0.00	-\$1,946.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,946.12
A	2119-05-15	Cota Cota Eduardo Alonso	\$0.00	\$5,729.65	\$5,729.87	\$5,729.88	\$0.00	\$5,729.66



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usc: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-05-16	Villavicencio Villalejos Juan Antonio	\$0.00	-\$20,019.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,019.52
A	2119-05-17	Mendez Arce Santos	\$0.00	-\$1,037.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,037.18
A	2119-05-18	Griselda Dolores Gomez Arballo	\$0.00	\$2,975.29	\$2,392.26	\$0.00	\$0.00	\$2,975.31
A	2119-05-19	Rosaura Copenbarger Braun	\$0.00	-\$5,560.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,560.31
A	2119-05-20	Maricruz Villavicencio Villalejos	\$0.00	-\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.18
A	2119-05-21	Silvino Rojas Quintero	\$0.00	\$1,433.24	\$1,487.04	\$0.00	\$0.00	\$689.71
A	2119-05-22	Lopez Garcia Juan Rodrigo	\$0.00	-\$1,145.66	\$859.95	\$0.00	\$0.00	-\$1,145.67
A	2119-05-23	Maria del Rosario Arce Villavicencio	\$0.00	\$1,043.22	\$2,086.83	\$0.00	\$0.00	\$1,043.21
A	2119-05-24	Barron Sayas Rogelio	\$0.00	\$2,069.73	\$1,379.82	\$0.00	\$0.00	\$689.91
A	2119-05-25	Eloisa Tamayo Hernandez	\$0.00	\$1,160.63	\$1,741.23	\$0.00	\$0.00	\$1,160.62
A	2119-05-26	Rocio Alehida Gorozave Bastida	\$0.00	\$2,656.32	\$4,173.66	\$0.00	\$0.00	\$2,656.32
A	2119-05-27	Juan Antonio Arce Murillo	\$0.00	-\$1,501.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,501.02
A	2119-05-28	Daisy Ruby Calleros Gatelum	\$0.00	\$3,850.02	\$3,850.02	\$0.00	\$0.00	\$3,850.02
A	2119-05-29	Erick Ulises Cosio Rosselliz	\$0.00	\$1,200.54	\$2,400.86	\$0.00	\$0.00	\$1,200.56
A	2119-05-30	Mirna Antonieta Mayoral Amador	\$0.00	\$1,600.31	\$1,600.49	\$0.00	\$0.00	\$1,600.28
A	2119-05-31	Lizbh Adlene Beltran Landeros	\$0.00	\$1,696.02	\$1,696.02	\$0.00	\$0.00	\$1,696.02
A	2119-05-32	Ayerim Villavicencio Garcia	\$0.00	\$1,333.02	\$2,665.98	\$0.00	\$0.00	\$1,333.04
A	2119-05-33	Antonia de la Cruz Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.94	\$0.00	\$1,256.94
A	2119-06-01	CERTIFICACION 2019	\$0.00	\$22,656.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,656.38
A	2151-01	BELTRAN NAVARRO LUCERO	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	3120-01	DONACIONES	\$0.00	\$287,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,875.00
A	3120-02	1 TERRENO LOMAS LOS FRAILES	\$0.00	\$12,103,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,103,503.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2005	Resultado del Ejercicio Anterior 2005	\$0.00	\$605,113.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,113.80
A	3220-2006	Resultado del Ejercicio Anterior 2006	\$0.00	\$6,016,002.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,016,002.19
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio Anterior 2007	\$0.00	\$1,526,562.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,526,562.64
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio Anterior 2008	\$0.00	\$3,234,688.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,234,688.98
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio Anterior 2009	\$0.00	-\$342,052.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$342,052.56
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio Anterior 2010	\$0.00	\$3,618,911.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,618,911.88
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio Anterior 2011	\$0.00	-\$2,497,960.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,497,960.74
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	\$0.00	-\$573,760.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$573,760.81
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	-\$549,057.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$549,057.85
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$1,777,933.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,777,933.16
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	-\$2,908,635.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,908,635.22
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	-\$370,522.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$370,522.19
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	\$490,183.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,183.30
A	3220-2018	Resultados del ejercicio Anterior 2018	\$0.00	-\$577,582.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$577,582.53
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$561,135.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,135.52
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$853,517.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$853,517.67
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$142,427.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,427.60
A	3252-1	CORRECCION	\$0.00	\$177,829.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,829.73



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene./2023

hora de Impresión 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-01	DERECHO DE ADMISION	\$0.00	\$45,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,150.00
A	4173-2-02	INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$1,241,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,020.00
A	4173-2-04	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	4173-2-05	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00
A	4173-2-06	EXAMENES GLOBALES	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-2-07	MULTAS EFECTUADAS POR BIBLIOTECA	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00
A	4173-2-09	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$159,980.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$171,530.00
A	4173-2-10	CURSO DE INGLES I	\$0.00	\$166,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,600.00
A	4173-2-11	CURSOS DE INGLES II	\$0.00	\$147,120.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$148,320.00
A	4173-2-12	CURSO DE INGLES III	\$0.00	\$69,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,750.00
A	4173-2-13	CURSO DE INGLES IV	\$0.00	\$53,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.00
A	4173-2-14	CURSO DE INGLES V	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00
A	4173-2-15	CURSO DE INGLES VI	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
A	4173-2-16	CURSO DE INGLES EXTERNO	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	4173-2-19	VENTA DE LIBROS DE INGLES	\$0.00	\$144,480.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$147,520.00
A	4173-2-22	RENTA DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	4173-2-31	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS CON CALIFICACION	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00
A	4173-2-32	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS SIN CALIFICACION	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	4173-2-33	EXPEDIR CREDENCIAL DE ESTUDIANTES	\$0.00	\$14,650.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$16,650.00
A	4173-2-35	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$32,105.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$42,105.00
A	4173-2-42	GASTOS DE OPERACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$49,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,120.00
A	4173-2-44	MULTA POR INSCRIPCION Y REINSCRIPCION TARDIAS	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	4173-2-45	CARTA DE PASANTE	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4173-2-46	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$15,000.00
A	4173-2-50	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$323,408.31	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$329,348.31
A	4223-01	SUBSIDIO DE LA FEDERACION	\$0.00	\$26,347,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,347,562.00
A	4223-02	SUBSIDIO DEL ESTADO	\$0.00	\$26,347,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,347,562.00
A	4311-1	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$1,685.08	\$0.00	\$49.35	\$0.00	\$1,734.43
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$22,954,787.35	\$0.00	\$2,929,753.47	\$0.00	\$25,884,540.82	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,460,486.73	\$0.00	\$240,988.45	\$0.00	\$2,701,475.18	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,101,984.45	\$0.00	\$3,200,132.64	\$0.00	\$4,302,117.09	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$2,078,114.09	\$0.00	\$395,852.10	\$0.00	\$2,473,966.19	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,189,759.02	\$0.00	\$220,186.53	\$0.00	\$1,409,945.55	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,225,450.84	\$0.00	\$226,792.03	\$0.00	\$1,452,242.87	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$511,635.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,635.43	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$5,376,169.99	\$0.00	\$1,084,357.44	\$0.00	\$6,460,527.43	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$472,103.64	\$0.00	\$105,303.24	\$0.00	\$577,406.88	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$57,828.13	\$0.00	\$35,278.67	\$0.00	\$93,106.80	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,376.15	\$0.00	\$14,487.00	\$0.00	\$34,863.15	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$27,615.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,615.97	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

### Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

U\$F: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$312,282.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,282.01	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$57,771.16	\$0.00	\$17,691.16	\$0.00	\$75,462.32	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$45,962.71	\$0.00	\$1,597.02	\$0.00	\$47,559.73	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$33,003.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,003.59	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$42,184.88	\$0.00	\$32,308.00	\$0.00	\$74,492.88	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,526.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,011,515.72	\$0.00	\$87,159.41	\$0.00	\$1,098,675.13	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$527,831.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,831.51	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$34,775.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,775.10	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$6,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,305.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$52,816.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,816.80	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$72,382.97	\$0.00	\$18,221.76	\$0.00	\$90,604.73	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$58,936.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,936.12	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$567,902.00	\$0.00	\$58,573.00	\$0.00	\$626,475.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$1,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.94	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$61,392.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$73,392.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$548,822.80	\$0.00	\$109,766.56	\$0.00	\$658,589.36	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$45,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,900.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$121,985.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,985.53	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$307,151.12	\$0.00	\$49,556.86	\$0.00	\$356,707.98	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$202,535.01	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$205,635.01	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$78,795.54	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$95,499.54	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$689,791.77	\$0.00	\$94,054.12	\$0.00	\$783,845.89	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$8,235.67	\$0.00	\$965.75	\$0.00	\$9,201.42	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$117,172.81	\$0.00	\$11,537.60	\$0.00	\$128,710.41	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$24,480.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$27,380.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,930.00	\$0.00	\$56,102.12	\$0.00	\$61,032.12	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$91,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,263.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$360,191.62	\$0.00	\$223,230.80	\$0.00	\$583,422.42	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$64,969.05	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$75,409.05	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$5,382.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,382.40	\$0.00
D	5136-3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5136-3691	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$1,865.28	\$0.00	\$1,865.28	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ussr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3711	Pasajes aéreos		\$33,426.86	\$0.00	\$42,681.00	\$0.00	\$76,107.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres		\$4,290.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00	\$7,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país		\$463,621.10	\$0.00	\$121,540.18	\$0.00	\$585,161.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$5,847.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural		\$386,381.15	\$0.00	\$147,991.47	\$0.00	\$534,372.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos		\$43,066.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,066.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales		\$23,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$1,163,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-01	DERECHO DE ADMISION		\$100,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-02	INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES		\$4,435,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,435,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-05	EXAMENES ESPECIALES		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-06	EXAMENES GLOBALES		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-07	MULTAS EFECTUADAS POR BIBLIOTECA		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-09	GASTOS DE TITULACION		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-10	CURSO DE INGLES I		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-11	CURSOS DE INGLES II		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-12	CURSO DE INGLES III		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-13	CURSO DE INGLES IV		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-14	CURSO DE INGLES V		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-15	CURSO DE INGLES VI		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-16	CURSO DE INGLES EXTERNO		\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-19	VENTA DE LIBROS DE INGLES		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-22	RENTA DE CAFETERIA		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-31	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS CON CALIFICACION		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-32	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS SIN CALIFICACION		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-33	EXPEDIR CREDENCIAL DE ESTUDIANTES		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-35	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-42	GASTOS DE OPERACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-43	EXAMEN DE COLOCACION DE INGLES		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-44	MULTA POR INSCRIPCION Y REINSCRIPCION TARDIAS		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-45	CARTA DE PASANTE		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-46	PROTOCOLO DE TITULACION		\$25,754,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,754,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIO DE LA FEDERACION		\$25,754,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,754,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93-02	SUBSIDIO DEL ESTADO		\$0.00	\$55,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,450.00	\$0.00	\$55,450.00
A	8120-73-2-01	DERECHO DE ADMISION		\$0.00	\$3,194,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194,536.00	\$0.00	\$3,194,536.00
A	8120-73-2-02	INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES		\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	-\$500.00
A	8120-73-2-04	EXAMEN EXTRAORDINARIO		\$0.00	-\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,900.00	\$0.00	-\$8,900.00
A	8120-73-2-05	EXAMENES ESPECIALES		\$0.00	\$4,500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-73-2-06	EXAMENES GLOBALES		\$0.00	-\$220.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	-\$340.00	\$0.00	-\$340.00
A	8120-73-2-07	MULTAS EFECTUADAS POR BIBLIOTECA		\$0.00	-\$109,980.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,430.00	\$0.00	-\$98,430.00
A	8120-73-2-09	GASTOS DE TITULACION		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-10	CURSO DE INGLES I	\$0.00	-\$66,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,600.00
A	8120-73-2-11	CURSOS DE INGLES II	\$0.00	-\$47,120.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,320.00
A	8120-73-2-12	CURSO DE INGLES III	\$0.00	\$30,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,250.00
A	8120-73-2-13	CURSO DE INGLES IV	\$0.00	\$46,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00
A	8120-73-2-14	CURSO DE INGLES V	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00
A	8120-73-2-15	CURSO DE INGLES VI	\$0.00	\$88,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,600.00
A	8120-73-2-16	CURSO DE INGLES EXTERNO	\$0.00	\$101,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,200.00
A	8120-73-2-19	VENTA DE LIBROS DE INGLES	\$0.00	\$105,520.00	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00	\$102,480.00
A	8120-73-2-22	RENTA DE CAFETERIA	\$0.00	\$10,000.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8120-73-2-31	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS CON CALIFICACION	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
A	8120-73-2-32	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS SIN CALIFICACION	\$0.00	\$8,300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-73-2-33	EXPEDIR CREDENCIAL DE ESTUDIANTES	\$0.00	\$25,350.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,350.00
A	8120-73-2-35	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$7,895.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,105.00
A	8120-73-2-42	GASTOS DE OPERACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$90,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,880.00
A	8120-73-2-43	EXAMEN DE COLOCACION DE INGLES	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-73-2-44	MULTA POR INSCRIPCION Y REINSCRIPCION TARDIAS	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00
A	8120-73-2-45	CARTA DE PASANTE	\$0.00	\$29,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8120-73-2-46	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$20,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-2-50	INGRESOS VARIOS	\$0.00	-\$323,408.31	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00	-\$329,348.31
A	8120-79-01-1	INTERESES GANADOS	\$0.00	-\$1,685.08	\$49.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,734.43
A	8120-93-01	SUBSIDIO DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-02	SUBSIDIO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-01	SUBSIDIO DE LA FEDERACION	\$592,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,915.00	\$0.00
D	8130-93-02	SUBSIDIO DEL ESTADO	\$592,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,915.00	\$0.00
A	8140-73-2-01	DERECHO DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02	INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-04	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-05	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-06	EXAMENES GLOBALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-07	MULTAS EFECTUADAS POR BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-09	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-10	CURSO DE INGLES I	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-11	CURSOS DE INGLES II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-12	CURSO DE INGLES III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-13	CURSO DE INGLES IV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-14	CURSO DE INGLES V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-15	CURSO DE INGLES VI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-16	CURSO DE INGLES EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-19	VENTA DE LIBROS DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-22	RENTA DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-31	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS CON CALIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ustr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-32	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS SIN CALIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-33	EXPEDIR CREDENCIAL DE ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-35	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-42	GASTOS DE OPERACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-44	MULTA POR INSCRIPCION Y REINSCRIPCION TARDIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-45	CARTA DE PASANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-46	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-50	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$49.35	\$49.35	\$0.00	\$49.35	\$0.00	\$49.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02	SUBSIDIO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-01	DERECHO DE ADMISION	\$0.00	\$45,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-02	INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$1,241,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,150.00
A	8150-73-2-04	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,020.00
A	8150-73-2-05	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-73-2-06	EXAMENES GLOBALES	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$13,900.00
A	8150-73-2-07	MULTAS EFECTUADAS POR BIBLIOTECA	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-73-2-09	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$159,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$840.00
A	8150-73-2-10	CURSO DE INGLES I	\$0.00	\$166,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,530.00
A	8150-73-2-11	CURSOS DE INGLES II	\$0.00	\$147,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$166,600.00
A	8150-73-2-12	CURSO DE INGLES III	\$0.00	\$69,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,320.00
A	8150-73-2-13	CURSO DE INGLES IV	\$0.00	\$53,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,750.00
A	8150-73-2-14	CURSO DE INGLES V	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.00
A	8150-73-2-15	CURSO DE INGLES VI	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00
A	8150-73-2-16	CURSO DE INGLES EXTERNO	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8150-73-2-19	VENTA DE LIBROS DE INGLES	\$0.00	\$144,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8150-73-2-22	RENTA DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$147,520.00
A	8150-73-2-31	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS CON CALIFICACION	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8150-73-2-32	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS SIN CALIFICACION	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$4,650.00
A	8150-73-2-33	EXPEDIR CREDENCIAL DE ESTUDIANTES	\$0.00	\$14,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8150-73-2-35	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$32,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$16,650.00
A	8150-73-2-42	GASTOS DE OPERACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$49,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,105.00
A	8150-73-2-44	MULTA POR INSCRIPCION Y REINSCRIPCION TARDIAS	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,120.00
A	8150-73-2-45	CARTA DE PASANTE	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-73-2-46	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-73-2-50	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$323,408.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8150-79-01-1	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$1,685.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.35	\$0.00	\$49.35	\$0.00	\$329,348.31
A	8150-93-01	SUBSIDIO DE LA FEDERACION	\$0.00	\$26,347,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734.43
A	8150-93-02	SUBSIDIO DEL ESTADO	\$0.00	\$26,347,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,347,562.00
A	8210-1400-AB624-10-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

### Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1400-AB624-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00
A	8210-1400-AB624-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
A	8210-1400-AB624-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-1400-AB624-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00
A	8210-1400-AB624-10-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$177,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,000.00
A	8210-1400-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,152.00
A	8210-1400-AB641-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-1400-AB641-10-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.00
A	8210-1400-AB641-10-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-1400-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$238,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,274.00
A	8210-1400-AB641-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$155,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,425.00
A	8210-1400-AB641-10-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
A	8210-1400-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$708,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,000.00
A	8210-1400-AB641-10-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8210-1400-AB641-10-3651-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$257,034.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,034.00
A	8210-1400-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$33,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,696.00
A	8210-1400-AB641-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00
A	8210-1400-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$96,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,480.00
A	8210-1400-AB643-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,920.00
A	8210-1400-AB643-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1400-AB643-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$60,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,940.00
A	8210-1400-AB643-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1400-CD041-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1400-CD051-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00
A	8210-1400-CD051-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-1400-CD051-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-1400-CD051-20-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-1400-CD112-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
A	8210-1400-CD112-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-1400-CD112-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1400-CD112-20-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-1400-CD112-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-1400-CD112-20-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1400-CD113-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00
A	8210-1400-CD113-20-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00
A	8210-1400-CD113-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00
A	8210-1400-CD113-20-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1400-CD114-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	8210-1400-CD114-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-1400-CD114-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,632.00
A	8210-1400-CD114-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00
A	8210-1400-CD122-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1400-CD122-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1400-CD122-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1400-CD124-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00
A	8210-1400-CD125-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1400-CD125-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1400-CD132-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1400-CD133-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00
A	8210-1400-CD142-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8210-1400-CD142-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1400-CD142-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390.00
A	8210-1400-CD142-20-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1400-CD142-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8210-1400-CD142-20-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-1400-CD142-20-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1400-CD142-20-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1400-CD142-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8210-1400-CD142-20-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
A	8210-1400-CD142-20-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1400-CD142-20-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1400-CD142-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,170.00
A	8210-1400-CD142-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00
A	8210-1400-CD142-20-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1400-CD143-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00
A	8210-1400-CD143-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1400-CD144-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
A	8210-1400-CD144-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,280.00
A	8210-1400-CD144-20-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1400-CD144-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$66,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,696.00
A	8210-1400-CD221-20-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1400-CD221-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-1400-CD221-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$54,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,665.00
A	8210-1400-CD221-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$68,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,800.00
A	8210-1400-CD221-30-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
A	8210-1400-CD221-30-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$98,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,400.00
A	8210-1400-CD221-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,816.00
A	8210-1400-CD221-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$211,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,662.00
A	8210-1400-CD221-30-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-1400-CD221-30-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
A	8210-1400-CD221-30-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
A	8210-1400-CD221-30-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-1400-CD221-30-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-1400-CD221-30-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$74,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,823.00
A	8210-1400-CD221-30-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-1400-CD221-30-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00
A	8210-1400-CD221-30-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1400-CD221-30-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
A	8210-1400-CD221-30-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1400-CD221-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$48,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,240.00
A	8210-1400-CD221-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usc: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1400-CD221-30-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1400-CD221-30-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00
A	8210-1400-CD224-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,392.00
A	8210-1400-CD224-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,276.00
A	8210-1400-CD226-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$39,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,938.00
A	8210-1400-CD226-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1400-CD226-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$18,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,834.00
A	8210-1400-CD226-20-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$18,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,180.00
A	8210-1400-CD226-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00
A	8210-1400-CD226-20-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1400-CD226-20-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1400-CD226-20-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$10,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,950.00
A	8210-1400-CD226-20-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00
A	8210-1400-CD226-20-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-1400-CD226-20-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1400-CD226-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$17,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,136.00
A	8210-1400-CD226-20-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-1400-CD226-20-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1400-CD226-20-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1400-CD226-20-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00
A	8210-1400-CD226-20-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1400-CD226-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$197,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,864.00
A	8210-1400-CD226-20-3771-1	Gastos de instalación y traslado de menaje G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1400-CD226-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$50,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,795.00
A	8210-1400-CD226-20-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1400-CD226-20-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1400-CD241-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,913.00
A	8210-1400-CD241-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1400-CD241-20-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$18,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,734.00
A	8210-1400-CD241-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
A	8210-1400-CD241-20-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1400-CD241-20-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1400-CD241-20-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$63,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,700.00
A	8210-1400-CD241-20-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$20,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,220.00
A	8210-1400-CD241-20-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-1400-CD241-20-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1400-CD241-20-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$134,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,250.00
A	8210-1400-CD241-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00
A	8210-1400-CD241-20-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1400-CD241-20-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00
A	8210-1400-CD241-20-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-1400-CD241-20-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$20,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00
A	8210-1400-CD241-20-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1400-CD241-20-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1400-CD241-20-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1400-CD241-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1400-CD241-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00
A	8210-1400-CD241-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1400-CD241-30-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1400-CD241-30-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1400-CD241-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00
A	8210-1400-CD311-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,484.00
A	8210-1400-CD311-20-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.00
A	8210-1400-CD311-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00
A	8210-1400-CD311-20-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1400-CD311-20-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00
A	8210-1400-CD322-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1400-CD325-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,318.00
A	8210-1400-CD325-20-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00
A	8210-1400-CD411-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1400-CD412-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1400-CD412-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,632.00
A	8210-1400-CD412-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00
A	8210-1400-CD413-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00
A	8210-1400-CD413-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1400-CD414-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
A	8210-1400-CD414-20-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1400-CD414-20-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1400-CD414-20-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ustr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1400-CD414-20-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1400-CD414-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244.00
A	8210-1400-CD414-20-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$36,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,450.00
A	8210-1400-CD414-20-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1400-CD414-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,466.00
A	8210-1400-CD421-20-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1400-CD423-20-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1400-CD424-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269.00
A	8210-1400-CD425-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085.00
A	8210-1400-CD425-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1400-CD425-20-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00
A	8210-1400-CD515-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00
A	8210-1400-CD515-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1400-CD515-20-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1400-CD515-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
A	8210-1400-CD515-20-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1400-CD515-20-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1400-CD515-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00
A	8210-1400-CD515-20-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$18,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,150.00
A	8210-1400-CD515-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$16,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,068.00
A	8210-1400-CD515-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-1400-CD515-20-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1400-CD515-20-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1400-CD521-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00
A	8210-1400-CD521-20-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1400-CD521-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1400-CD521-20-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-1400-CD521-20-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1400-CD521-20-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1400-CD521-20-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1400-CD521-20-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1400-CD521-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00
A	8210-1400-CD521-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1400-CD521-20-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1400-CD521-20-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1400-EF011-30-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8210-1400-EF021-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,935.00
A	8210-1400-EF021-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1400-EF021-30-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1400-EF021-30-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1400-EF032-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1400-EF032-30-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1400-EF111-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,281.00
A	8210-1400-EF111-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1400-EF111-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$6,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,966.00
A	8210-1400-EF111-30-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

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

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1400-EF111-30-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1400-EF111-30-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1400-EF111-30-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1400-EF111-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
A	8210-1400-EF111-30-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1400-EF111-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-1400-EF121-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00
A	8210-1400-EF121-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1400-EF121-30-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1400-EF121-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,125.00
A	8210-1400-EF212-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,284.00
A	8210-1400-EF242-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1400-EF242-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$60,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,940.00
A	8210-1400-EF242-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,808.00
A	8210-1400-EF243-30-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1400-EF312-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00
A	8210-1400-EF312-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$137,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,240.00
A	8210-1400-EF312-30-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00
A	8210-1400-EF312-30-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$41,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,300.00
A	8210-1400-EF312-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1400-EF321-30-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1400-EF321-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,815.00
A	8210-1400-EF323-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ustr. FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene./2023

hora de Impresión 10:42 a. m.

			SALDO ANTERIOR				M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1400-EF323-30-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1400-EF323-30-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-1400-EF323-30-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-1400-EF323-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$28,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,665.00
A	8210-1400-EF323-30-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$65,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,400.00
A	8210-1400-EF323-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$115,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,950.00
A	8210-1400-EF324-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
A	8210-1400-EF324-30-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1400-EF324-30-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00
A	8210-1400-EF324-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1400-EF324-30-3861-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1400-EF332-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,306.00
A	8210-1400-EF422-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00
A	8210-1400-EF431-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$12,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,774.00
A	8210-1400-EF511-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8210-1400-EF511-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1400-EF511-30-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1400-EF514-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00
A	8210-1400-EF514-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00
A	8210-1400-EF514-30-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00
A	8210-1400-EF516-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-1400-EF531-30-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1400-EF622-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,432.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

hora de Impresión

10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1400-EF631-30-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1400-EF631-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00
A	8210-1400-EF631-30-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1400-GH042-40-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00
A	8210-1400-GH042-40-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1400-GH061-40-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-1400-GH062-40-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1400-GH062-40-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1400-GH062-40-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1400-GH062-40-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1400-GH623-40-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$80,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,157.00
A	8210-2500-AB641-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$11,944,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,944,956.00
A	8210-2500-AB641-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-2500-AB641-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,724,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,724,995.00
A	8210-2500-AB641-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,000.00
A	8210-2500-AB641-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$855,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00
A	8210-2500-AB641-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
A	8210-2500-AB641-10-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-2500-AB641-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$2,720,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720,210.00
A	8210-2500-AB641-10-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$910,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00
A	8210-2500-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$17,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,642.00
A	8210-2500-AB641-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-2500-AB641-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Utr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2500-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$29,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,830.00
A	8210-2500-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2500-AB641-10-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-2500-AB641-10-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2500-AB641-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8210-2500-AB641-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$30,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,490.00
A	8210-2500-AB641-10-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2500-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$132,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,250.00
A	8210-2500-AB641-10-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$100,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,584.00
A	8210-2500-AB641-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930.00
A	8210-2500-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-2500-AB641-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-2500-AB641-10-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2500-AB641-10-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-2500-AB641-10-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$438,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,000.00
A	8210-2500-AB641-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$157,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,200.00
A	8210-2500-AB641-10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2500-AB641-10-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$91,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,872.00
A	8210-2500-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-2500-AB641-10-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2500-AB641-10-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$94,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,750.00
A	8210-2500-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,373.00
A	8210-2500-AB641-10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2500-AB641-10-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-2500-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,190.00
A	8210-2500-AB641-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2500-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00
A	8210-2500-AB641-10-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$71,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,890.00
A	8210-2500-EF321-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$222,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,985.00
A	8210-2600-AB624-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00
A	8210-2600-AB624-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8210-2600-AB624-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-2600-AB624-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-2600-AB624-10-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-2600-AB641-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00
A	8210-2600-AB641-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-2600-AB641-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,248,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,248,226.00
A	8210-2600-AB641-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-2600-AB641-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
A	8210-2600-AB641-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00
A	8210-2600-AB641-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$4,319,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,319,259.00
A	8210-2600-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00
A	8210-2600-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$22,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,850.00
A	8210-2600-AB641-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2600-AB641-10-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$12,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,630.00
A	8210-2600-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$52,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,300.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

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

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2600-AB641-10-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$250,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,152.00
A	8210-2600-AB641-10-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8210-2600-AB641-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8210-2600-AB641-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-2600-AB641-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
A	8210-2600-AB641-10-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00
A	8210-2600-AB641-10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2600-AB641-10-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-2600-AB641-10-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-2600-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$40,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,002.00
A	8210-2600-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$43,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,627.00
A	8210-2600-AB641-10-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$1,367,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,367,676.00
A	8210-2600-AB643-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,973.00
A	8210-2600-AB643-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-2600-AB643-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$89,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,460.00
A	8210-2600-AB643-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8210-2600-AB643-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$187,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,635.00
A	8210-2600-AB643-10-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-2600-AB643-10-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2600-AB643-10-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$48,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,975.00
A	8210-2600-CD123-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00
A	8210-2600-EF321-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$16,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,892.00
A	8210-2600-EF321-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE**  
**ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Ucr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2600-EF321-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$71,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,136.00
A	8210-2600-EF321-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-2600-GH623-40-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-2600-GH623-40-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
D	8220-1400-AB624-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$925.00	\$0.00
D	8220-1400-AB624-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$28,898.00	\$0.00	\$0.00	\$8,690.61	\$20,207.39	\$0.00
D	8220-1400-AB624-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8220-1400-AB624-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-1400-AB624-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$68,022.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,022.24	\$0.00
D	8220-1400-AB624-10-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$58,666.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,666.37	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,652.43	\$0.00	\$8,690.61	-\$20,156.04	\$33,499.08	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00	\$100,200.00	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,414.00	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,737.01	\$0.00	\$90,000.00	-\$333,473.27	\$440,210.28	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-2921-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$87,316.00	\$0.00	\$0.00	\$80,688.00	\$6,628.00	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00	\$11,480.00	\$4,620.00	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$110.22	\$0.00	\$10,688.00	\$10,688.58	\$109.64	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1400-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$188,620.51	\$0.00	\$0.00	\$188,054.12	\$0.00	\$586.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$718.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$43,393.70	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$113,393.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$507.02	\$0.00	\$75,000.00	-\$149,908.88	\$0.00	\$225,415.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$20,303.99	\$0.00	\$40,000.00	-\$143,299.47	\$0.00	\$203,603.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-AB643-10-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$69.78	\$0.00	\$0.00	\$1.47	\$0.00	\$68.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-AB643-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-AB643-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-AB643-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$60,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-AB643-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD041-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD051-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD051-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD051-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD051-20-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD112-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD112-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD112-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD112-20-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD112-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1400-CD112-20-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD113-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	8220-1400-CD113-20-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD113-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00
D	8220-1400-CD113-20-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD114-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	8220-1400-CD114-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-1400-CD114-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,632.00	\$0.00
D	8220-1400-CD114-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00
D	8220-1400-CD122-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1400-CD122-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$21,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,898.00	\$0.00
D	8220-1400-CD122-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$0.00
D	8220-1400-CD124-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	8220-1400-CD125-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1400-CD125-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD132-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD133-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
D	8220-1400-CD142-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8220-1400-CD142-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD142-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$2,173.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173.60	\$0.00
D	8220-1400-CD142-20-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD142-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8220-1400-CD142-20-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1400-CD142-20-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD142-20-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD142-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8220-1400-CD142-20-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-1400-CD142-20-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD142-20-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD142-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,170.00	\$0.00
D	8220-1400-CD142-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$22,177.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,177.60	\$0.00
D	8220-1400-CD142-20-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1400-CD143-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD143-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.20	\$0.00
D	8220-1400-CD144-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00
D	8220-1400-CD144-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,280.00	\$0.00
D	8220-1400-CD144-20-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00
D	8220-1400-CD144-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,501.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-20-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,184.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,184.08	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$42,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,665.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$56,456.15	\$0.00	\$0.00	\$10,197.00	\$46,259.15	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$25,745.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,745.54	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,283.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283.36	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión: 25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1400-CD221-30-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-3131-1	Agua G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$21,380.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,380.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$7,258.95	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$11,537.60	\$0.00	\$721.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$29,617.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,617.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,442.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$97,359.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,673.92	\$0.00	\$2,686.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD221-30-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$39,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD224-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD224-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,789.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD226-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$39,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD226-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00	\$2,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD226-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$18,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD226-20-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$18,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD226-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene./2023

hora de Impresión 10:42 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1400-CD226-20-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
D	8220-1400-CD226-20-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
D	8220-1400-CD226-20-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$10,950.00	\$0.00	\$0.00	\$10,950.00
D	8220-1400-CD226-20-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00
D	8220-1400-CD226-20-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente		\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
D	8220-1400-CD226-20-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
D	8220-1400-CD226-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,226.50	\$0.00	\$0.00	\$435.80
D	8220-1400-CD226-20-3131-1	Agua G. Corriente		\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
D	8220-1400-CD226-20-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
D	8220-1400-CD226-20-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
D	8220-1400-CD226-20-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,037.24	\$0.00	\$0.00	\$1,037.24
D	8220-1400-CD226-20-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$7,510.00
D	8220-1400-CD226-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59,867.51	\$0.00	\$24,295.70	\$35,571.81
D	8220-1400-CD226-20-3771-1	Gastos de instalación y traslado de menaje G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
D	8220-1400-CD226-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$50,795.00	\$0.00	\$0.00	\$50,795.00
D	8220-1400-CD226-20-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
D	8220-1400-CD226-20-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
D	8220-1400-CD241-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$6,913.00	\$0.00	\$0.00	\$6,913.00
D	8220-1400-CD241-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
D	8220-1400-CD241-20-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$18,734.00	\$0.00	\$0.00	\$18,734.00
D	8220-1400-CD241-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
D	8220-1400-CD241-20-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$626.00	\$0.00	\$0.00	\$626.00
D	8220-1400-CD241-20-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1400-CD241-20-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$55,149.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,149.01	\$0.00
D	8220-1400-CD241-20-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$20,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,220.00	\$0.00
D	8220-1400-CD241-20-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-1400-CD241-20-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-1400-CD241-20-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$134,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,250.00	\$0.00
D	8220-1400-CD241-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00
D	8220-1400-CD241-20-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-1400-CD241-20-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
D	8220-1400-CD241-20-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-1400-CD241-20-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$20,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$0.00
D	8220-1400-CD241-20-3121-1	Gas G. Corriente	\$8,000.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.06	\$0.00
D	8220-1400-CD241-20-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD241-20-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD241-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD241-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00
D	8220-1400-CD241-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1400-CD241-30-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD241-30-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD241-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00	\$0.00
D	8220-1400-CD311-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,484.00	\$0.00
D	8220-1400-CD311-20-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00
D	8220-1400-CD311-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00
D	8220-1400-CD311-20-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene/2023  
10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1400-CD311-20-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00
D	8220-1400-CD322-20-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00	\$0.00
D	8220-1400-CD322-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD325-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,318.00	\$0.00
D	8220-1400-CD325-20-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	8220-1400-CD411-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1400-CD412-20-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$2,562.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562.65	\$0.00
D	8220-1400-CD412-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,632.00	\$0.00
D	8220-1400-CD412-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00
D	8220-1400-CD413-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00
D	8220-1400-CD413-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD414-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	8220-1400-CD414-20-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1400-CD414-20-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD414-20-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD414-20-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD414-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
D	8220-1400-CD414-20-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$36,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,450.00	\$0.00
D	8220-1400-CD414-20-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD414-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,466.00	\$0.00
D	8220-1400-CD421-20-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1400-CD423-20-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1400-CD424-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1400-CD425-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD425-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$16,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD425-20-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD515-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD515-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD515-20-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD515-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD515-20-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD515-20-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD515-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD515-20-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$18,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD515-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD515-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD515-20-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD515-20-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD521-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD521-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD521-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD521-20-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD521-20-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD521-20-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD521-20-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-CD521-20-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,438.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,438.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1400-CD521-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00
D	8220-1400-CD521-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD521-20-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1400-CD521-20-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1400-EF011-30-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8220-1400-EF021-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,935.00	\$0.00
D	8220-1400-EF021-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,499.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.83	\$0.00
D	8220-1400-EF021-30-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1400-EF021-30-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1400-EF032-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-1400-EF032-30-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1400-EF111-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-EF111-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-EF111-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,904.49	\$0.00	\$0.00	\$7,904.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-EF111-30-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-EF111-30-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	8220-1400-EF111-30-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-EF111-30-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-EF111-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,948.80	\$0.00	\$0.00	\$3,498.80	\$450.00	\$0.00
D	8220-1400-EF111-30-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-EF121-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-EF121-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-EF121-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ustr. FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1400-EF121-30-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-EF121-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-EF212-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-EF212-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-EF242-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1400-EF242-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,009.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,009.83	\$0.00
D	8220-1400-EF242-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,784.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,784.02	\$0.00
D	8220-1400-EF243-30-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-EF312-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,049.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,049.90	\$0.00
D	8220-1400-EF312-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$65,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,999.00	\$0.00
D	8220-1400-EF312-30-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-EF312-30-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$34,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,300.00	\$0.00
D	8220-1400-EF312-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8220-1400-EF321-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$56.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.70	\$0.00
D	8220-1400-EF321-30-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-EF321-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$502.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.08	\$0.00
D	8220-1400-EF323-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,172.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,172.40	\$0.00
D	8220-1400-EF323-30-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$0.00
D	8220-1400-EF323-30-3131-1	Agua G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-1400-EF323-30-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-1400-EF323-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21,036.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,036.80	\$0.00
D	8220-1400-EF323-30-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$62,025.00	\$0.00	\$0.00	\$4,836.71	\$57,188.29	\$0.00
D	8220-1400-EF323-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1400-EF324-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	8220-1400-EF324-30-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00
D	8220-1400-EF324-30-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00
D	8220-1400-EF324-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,745.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,745.52	\$0.00
D	8220-1400-EF324-30-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1400-EF332-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,306.00	\$0.00
D	8220-1400-EF422-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$0.00
D	8220-1400-EF431-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,540.00	\$0.00
D	8220-1400-EF511-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8220-1400-EF511-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-EF511-30-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8220-1400-EF514-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8220-1400-EF514-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,686.00	\$0.00
D	8220-1400-EF514-30-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8220-1400-EF516-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
D	8220-1400-EF531-30-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1400-EF622-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,432.00	\$0.00
D	8220-1400-EF631-30-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1400-EF631-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00
D	8220-1400-EF631-30-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-1400-GH042-40-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00
D	8220-1400-GH042-40-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.28	\$2,134.72	\$0.00
D	8220-1400-GH061-40-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1400-GH062-40-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-GH062-40-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-GH062-40-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,910.95	\$0.00	\$8,000.00	\$22,353.00	\$1,557.95	\$0.00
D	8220-1400-GH062-40-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1400-GH623-40-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$80,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,157.00	\$0.00
D	8220-2500-AB624-10-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$64,621.18	\$0.00	\$2,142,582.95	\$2,077,961.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$314,289.71	\$0.00	\$0.00	\$314,289.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,053,535.83	\$0.00	\$271,376.65	\$1,324,912.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$515,224.46	\$0.00	\$199,726.12	\$715,950.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$608,715.03	\$0.00	\$220,186.53	\$828,901.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$616,326.75	\$0.00	\$226,792.03	\$843,118.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$88,364.57	\$0.00	\$0.00	\$88,364.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$296,971.52	\$0.00	\$573,407.31	\$870,378.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$437,896.36	\$0.00	\$0.00	\$437,896.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,432.02	\$2,432.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,691.16	\$17,691.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$85.00	\$0.00	\$0.01	\$85.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uscr. FINANZAS

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2500-AB641-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,788.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,165.03	\$11,165.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$416.21	\$0.00	\$0.00	\$416.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,379.12	\$0.00	\$0.00	\$6,379.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-3131-1	Agua G. Corriente	\$22,608.00	\$0.00	\$0.00	\$22,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,190.76	\$0.00	\$38,868.28	\$40,059.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$0.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$17,528.46	\$0.00	\$0.00	\$17,528.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$5,713.82	\$0.00	\$0.00	\$5,713.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$98,325.00	\$0.00	\$27,523.04	\$125,848.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,190.00	\$0.00	\$0.00	\$12,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2500-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$24.30	\$0.00	\$0.00	\$24.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB641-10-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$127,136.00	\$0.00	\$0.00	\$127,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-AB643-10-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$164.55	\$0.00	\$799.73	\$964.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-EF321-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,515.41	\$0.00	\$0.00	\$28,515.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-EF321-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.16	\$0.00	\$0.00	\$628.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2500-GH623-40-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB624-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB624-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,978.40	\$0.00	\$0.00	\$4,978.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB624-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,436.00	\$0.00	\$0.00	\$7,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB624-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$16,839.20	\$0.00	\$0.00	\$16,839.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB624-10-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB624-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,953,787.83	\$0.00	\$151,829.46	\$2,105,617.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,055.56	\$0.00	\$120,044.07	\$132,099.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,985,700.72	\$0.00	\$194,465.37	\$2,180,166.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$165,661.45	\$0.00	\$1,523,429.39	\$1,689,090.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$8,525.95	\$0.00	\$0.00	\$8,525.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$8,222.41	\$0.00	\$0.00	\$8,222.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,366,327.49	\$0.00	\$0.00	\$1,366,327.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,303.24	\$105,303.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$44.00	\$0.00	\$54,377.69	\$54,421.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2600-AB641-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,478.40	\$0.00	\$0.00	\$2,478.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.01	\$85.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,796.00	\$25,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$234.00	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$543.56	\$0.00	\$448,540.24	\$449,083.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,547.69	\$0.00	\$52,390.30	\$53,937.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,221.76	\$18,221.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$93.60	\$0.00	\$0.00	\$93.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,715.68	\$0.00	\$24,876.00	\$88,591.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,413.68	\$0.00	\$108,352.88	\$109,766.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$3,100.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$927.20	\$0.00	\$112,204.24	\$113,131.44	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2600-AB641-10-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$228,300.00	\$0.00	\$0.00	\$228,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,592.20	\$0.00	\$230,078.84	\$232,671.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,681.00	\$42,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,344.81	\$0.00	\$268,711.80	\$270,056.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$223.15	\$0.00	\$201,617.02	\$201,840.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB641-10-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$182,687.00	\$0.00	\$0.00	\$182,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB643-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$181.61	\$0.00	\$0.00	\$181.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB643-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB643-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$189.95	\$0.00	\$0.00	\$189.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB643-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB643-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB643-10-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB643-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB643-10-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$14,188.00	\$0.00	\$0.00	\$14,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-AB643-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,226.38	\$0.00	\$0.00	\$6,226.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-CD123-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$25,796.00	\$0.00	\$0.00	\$25,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-EF321-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,777.00	\$0.00	\$0.00	\$8,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-EF321-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-EF321-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,897.08	\$0.00	\$0.00	\$1,897.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-EF321-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,811.12	\$0.00	\$0.00	\$1,811.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-GH623-40-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2600-GH623-40-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1400-AB624-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,690.61	\$0.00	\$0.00	-\$8,690.61



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1400-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$8,690.61	\$0.00	\$0.00	\$8,690.61	\$0.00	\$4,690.61
A	8230-1400-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,881.00
A	8230-1400-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,328.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,328.71
A	8230-1400-AB641-10-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.00
A	8230-1400-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$106,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$191,000.00
A	8230-1400-AB641-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,228.00
A	8230-1400-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
A	8230-1400-AB641-10-2921-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-1400-AB641-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$68,109.00	\$80,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,797.00
A	8230-1400-AB641-10-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$10,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,960.00
A	8230-1400-AB641-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$28,997.28	\$0.00	\$0.00	\$10,688.00	\$0.00	\$0.00	\$10,688.00	\$0.00	\$39,685.28
A	8230-1400-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,000.00
A	8230-1400-AB641-10-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,100.00
A	8230-1400-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$50,747.28	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,747.28
A	8230-1400-AB641-10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$31,320.00
A	8230-1400-AB641-10-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$5,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503.00
A	8230-1400-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-1400-AB641-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$10,120.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,120.00
A	8230-1400-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$34,521.71	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$5,478.29
A	8230-1400-AB643-10-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00
A	8230-1400-CD113-20-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
A	8230-1400-CD142-20-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1400-CD143-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$2,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,440.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ucr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene./2023

hora de Impresión 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1400-CD143-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8230-1400-CD221-30-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1400-CD221-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1400-CD221-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$103,944.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,944.40
A	8230-1400-CD221-30-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1400-CD221-30-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1400-CD221-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$153,944.40	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$148,944.40
A	8230-1400-CD221-30-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1400-CD226-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-1400-CD226-20-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1400-CD322-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1400-CD322-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1400-EF111-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$8,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,281.00
A	8230-1400-EF111-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-1400-EF111-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$7,904.49	\$0.00	\$0.00	\$12,095.51
A	8230-1400-EF111-30-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,450.00
A	8230-1400-EF111-30-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$2,240.00
A	8230-1400-EF111-30-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1400-EF111-30-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1400-EF111-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$3,498.80	\$0.00	\$0.00	\$66,501.20
A	8230-1400-EF111-30-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1400-EF111-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-1400-EF121-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,350.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1400-EF121-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1400-EF121-30-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1400-EF121-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$9,126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,126.00
A	8230-1400-EF212-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$3,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,284.00
A	8230-1400-EF212-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00
A	8230-1400-EF242-30-3751-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1400-EF242-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1400-EF243-30-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1400-EF312-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$70.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70.10
A	8230-1400-EF312-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$36,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,459.00
A	8230-1400-EF312-30-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$7,070.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,070.10
A	8230-1400-EF312-30-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1400-EF312-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1400-EF321-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8230-1400-EF321-30-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1400-EF323-30-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,836.71	\$0.00	\$0.00	-\$4,836.71
A	8230-1400-EF511-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-1400-EF511-30-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-1400-GH062-40-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1400-GH062-40-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$4,089.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,089.05
A	8230-1400-GH062-40-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$4,089.05	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$3,910.95
A	8230-1400-GH062-40-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-2500-AB624-10-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$3,651.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,651.90



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ustr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2500-AB641-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$881,083.00	\$646,704.68	\$2,142,582.95	\$0.00	\$2,376,961.27
A	8230-2500-AB641-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$86,832.00	\$193,345.33	\$0.00	\$0.00	-\$106,513.33
A	8230-2500-AB641-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$600,000.00	\$64,621.18	\$271,376.65	\$0.00	-\$393,244.53
A	8230-2500-AB641-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,104.60	\$199,726.12	\$0.00	-\$122,378.48
A	8230-2500-AB641-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,715.03	\$220,186.53	\$0.00	-\$388,528.50
A	8230-2500-AB641-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,326.75	\$226,792.03	\$0.00	-\$389,534.72
A	8230-2500-AB641-10-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,364.57	\$0.00	\$0.00	-\$88,364.57
A	8230-2500-AB641-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,993.09	\$573,407.31	\$0.00	-\$82,585.78
A	8230-2500-AB641-10-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,896.36	\$0.00	\$0.00	-\$437,896.36
A	8230-2500-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$4,384.63	\$0.00	\$2,432.02	\$0.00	-\$1,952.61
A	8230-2500-AB641-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$2,942.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942.13
A	8230-2500-AB641-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.00
A	8230-2500-AB641-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	8230-2500-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,098.56	\$0.00	\$17,691.16	\$0.00	\$23,789.72
A	8230-2500-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$2,076.00	\$85.00	\$0.01	\$0.00	-\$2,160.99
A	8230-2500-AB641-10-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	-\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00
A	8230-2500-AB641-10-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2500-AB641-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,622.00	\$1,788.00	\$0.00	\$0.00	\$3,834.00
A	8230-2500-AB641-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,735.88	\$0.00	\$11,165.03	\$0.00	\$16,900.91
A	8230-2500-AB641-10-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-2500-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$77,425.99	\$416.21	\$0.00	\$0.00	\$77,009.78
A	8230-2500-AB641-10-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$100,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,584.00
A	8230-2500-AB641-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$930.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ustr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2500-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$14,524.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,174.00
A	8230-2500-AB641-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$16,137.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,137.01
A	8230-2500-AB641-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$7,291.88	\$6,379.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,671.00
A	8230-2500-AB641-10-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2500-AB641-10-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,608.00
A	8230-2500-AB641-10-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$44,168.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,168.32
A	8230-2500-AB641-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$1,190.76	\$38,868.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,677.52
A	8230-2500-AB641-10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,350.00	\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.01
A	8230-2500-AB641-10-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$3,900.00	\$824.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,724.46
A	8230-2500-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$58,001.90	\$5,713.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,715.72
A	8230-2500-AB641-10-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00
A	8230-2500-AB641-10-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$3,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,487.00
A	8230-2500-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$178,864.00	\$11,165.04	\$27,523.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,222.00
A	8230-2500-AB641-10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2500-AB641-10-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-2500-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$12,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00
A	8230-2500-AB641-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-2500-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,445.00	\$24.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,420.70
A	8230-2500-AB641-10-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$28,823.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,823.49
A	8230-2500-AB641-10-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$127,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,136.00
A	8230-2500-AB643-10-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$799.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,799.73
A	8230-2500-EF321-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$35,054.25	\$28,515.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,569.66
A	8230-2500-EF321-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$628.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,371.84



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2500-GH623-40-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$8,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,375.00
A	8230-2600-AB624-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,760.00
A	8230-2600-AB624-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,978.40	\$0.00	\$0.00	-\$4,978.40
A	8230-2600-AB624-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$12,064.00	\$7,436.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,500.00
A	8230-2600-AB624-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$28,976.80	\$16,839.20	\$0.00	\$0.00	-\$45,816.00
A	8230-2600-AB624-10-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-2600-AB624-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00
A	8230-2600-AB641-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$17,915.00	\$607,120.91	\$151,829.46	\$0.00	-\$437,376.45
A	8230-2600-AB641-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,055.56	\$120,044.07	\$0.00	\$107,988.51
A	8230-2600-AB641-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$232,000.00	\$240,324.75	\$194,465.37	\$0.00	-\$277,859.38
A	8230-2600-AB641-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687,084.72	\$1,523,429.39	\$0.00	-\$163,655.33
A	8230-2600-AB641-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$292,000.00	\$8,525.95	\$0.00	\$0.00	\$283,474.05
A	8230-2600-AB641-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$290,000.00	\$8,222.41	\$0.00	\$0.00	\$281,777.59
A	8230-2600-AB641-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,355.79	\$0.00	\$0.00	-\$496,355.79
A	8230-2600-AB641-10-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,303.24	\$0.00	\$105,303.24
A	8230-2600-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$54,377.69	\$0.00	\$54,333.69
A	8230-2600-AB641-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$11,199.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,199.97
A	8230-2600-AB641-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$111,600.00
A	8230-2600-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$1,409.00	\$2,478.40	\$0.00	\$0.00	-\$3,887.40
A	8230-2600-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$85.01	\$0.00	\$955.01
A	8230-2600-AB641-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$13,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,597.00
A	8230-2600-AB641-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,959.00	\$4,653.03	\$25,796.00	\$0.00	\$25,101.97
A	8230-2600-AB641-10-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$8,870.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,104.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2600-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$24,241.82	\$448,540.24	\$0.00	\$514,298.42
A	8230-2600-AB641-10-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$122,100.00	\$53,937.99	\$52,390.30	\$0.00	\$120,552.31
A	8230-2600-AB641-10-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,300.00
A	8230-2600-AB641-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$3,650.00	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,123.00
A	8230-2600-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$13,142.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,142.80
A	8230-2600-AB641-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,221.76	\$0.00	\$18,221.76
A	8230-2600-AB641-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$49,429.72	\$93.60	\$0.00	\$0.00	\$49,336.12
A	8230-2600-AB641-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$266,853.32	\$30,018.68	\$24,876.00	\$0.00	-\$271,996.00
A	8230-2600-AB641-10-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-2600-AB641-10-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$77,595.20	\$0.00	\$108,352.88	\$0.00	\$30,757.68
A	8230-2600-AB641-10-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
A	8230-2600-AB641-10-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00
A	8230-2600-AB641-10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$14,300.00	\$3,300.00	\$3,100.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8230-2600-AB641-10-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00
A	8230-2600-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00
A	8230-2600-AB641-10-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-2600-AB641-10-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$21,142.80	\$57,029.32	\$112,204.24	\$0.00	\$34,032.12
A	8230-2600-AB641-10-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$224,300.00	\$228,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-2600-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$74,976.80	\$24,123.24	\$230,078.84	\$0.00	\$280,932.40
A	8230-2600-AB641-10-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,681.00	\$0.00	\$42,681.00
A	8230-2600-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,276.44	\$45,256.25	\$266,711.80	\$0.00	\$232,731.99
A	8230-2600-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$3,366.00	\$223.15	\$201,617.02	\$0.00	\$198,027.87
A	8230-2600-AB641-10-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	-\$21,949.00	\$182,687.00	\$0.00	\$0.00	-\$204,636.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2600-AB643-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$7,640.00	\$181.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,821.61
A	8230-2600-AB643-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00
A	8230-2600-AB643-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$189.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,810.05
A	8230-2600-AB643-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$47,534.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,534.20
A	8230-2600-AB643-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$103,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,493.00
A	8230-2600-AB643-10-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-2600-AB643-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
A	8230-2600-AB643-10-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$812.00	\$14,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2600-AB643-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$6,931.61	\$6,226.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,157.99
A	8230-2600-CD123-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,796.00
A	8230-2600-EF321-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,777.00
A	8230-2600-EF321-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-2600-EF321-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,897.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,897.08
A	8230-2600-EF321-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,811.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,811.12
A	8230-2600-GH623-40-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.80
A	8230-2600-GH623-40-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$56,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,280.00
D	8240-1400-AB624-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB624-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB624-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB624-10-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$24,156.04	\$0.00	\$0.00	-\$24,156.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB641-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1400-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$338,473.27	-\$338,473.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB641-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB641-10-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB641-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,688.58	\$10,688.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,054.12	\$94,054.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB641-10-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB641-10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB641-10-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$149,908.88	-\$149,908.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB641-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$143,299.47	-\$143,299.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-AB643-10-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.47	\$1.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD112-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD114-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD122-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD122-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD132-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD142-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD142-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD143-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene./2023

hora de Impresión 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1400-CD144-20-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD144-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD221-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD221-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD221-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,197.00	\$10,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD221-30-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD221-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD221-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD221-30-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD221-30-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD221-30-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,537.60	\$11,537.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD221-30-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD221-30-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD221-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD221-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,673.92	\$89,673.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD221-30-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD224-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD226-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD226-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD226-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.70	\$790.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD226-20-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD226-20-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Utr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

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

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1400-CD226-20-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD226-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,295.70	\$24,295.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD241-20-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD241-20-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD241-20-3121-1	Gas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD322-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD412-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD425-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-CD521-20-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF021-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF111-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF111-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF212-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF242-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF242-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF312-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF312-30-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF312-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF321-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF321-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF323-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF323-30-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF323-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Ustr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1400-EF323-30-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF323-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF324-30-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF324-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF431-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF511-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-EF514-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-GH042-40-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,865.28	\$1,865.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-GH062-40-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-GH062-40-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,353.00	\$22,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB624-10-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,431,257.09	\$1,431,257.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,944.38	\$120,944.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260,291.30	\$1,260,291.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,845.98	\$393,845.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,186.53	\$220,186.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,792.03	\$226,792.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,385.74	\$214,385.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,432.02	\$2,432.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2500-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,691.16	\$17,691.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,165.03	\$11,165.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,868.28	\$38,868.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,683.00	\$114,683.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB641-10-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,136.00	\$127,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-AB643-10-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.28	\$964.28	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Ustr. FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2500-EF321-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-EF321-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2500-GH623-40-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB624-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB624-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB624-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,498,496.38	\$1,498,496.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,044.07	\$120,044.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939,841.34	\$1,939,841.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,006.12	\$2,006.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,971.70	\$869,971.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,303.24	\$105,303.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,377.69	\$54,377.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.01	\$85.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,142.97	\$21,142.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,841.98	\$424,841.98	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGÉ  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2600-AB641-10-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,221.76	\$18,221.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,573.00	\$58,573.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,766.56	\$109,766.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,102.12	\$56,102.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,547.80	\$208,547.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,681.00	\$42,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,800.36	\$224,800.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,617.02	\$201,617.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB641-10-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB643-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB643-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB643-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ustr. FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2600-AB643-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB643-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB643-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-AB643-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-CD123-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-EF321-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-EF321-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-EF321-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-GH623-40-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2600-GH623-40-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB624-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB624-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB624-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB624-10-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$24,156.04	-\$24,156.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB641-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$338,473.27	-\$338,473.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB641-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB641-10-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB641-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,688.58	\$10,688.58	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1400-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,054.12	\$94,054.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB641-10-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB641-10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB641-10-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$149,908.88	-\$149,908.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB641-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$143,299.47	-\$143,299.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-AB643-10-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.47	\$1.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD112-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD114-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD122-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD122-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD132-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD142-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD142-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD143-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD144-20-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD144-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD221-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD221-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD221-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,197.00	\$10,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD221-30-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1400-CD221-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD221-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD221-30-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD221-30-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD221-30-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,537.60	\$11,537.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD221-30-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD221-30-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD221-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD221-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,673.92	\$89,673.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD221-30-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD224-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD226-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD226-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD226-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.70	\$790.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD226-20-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD226-20-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD226-20-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD226-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,295.70	\$24,295.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD241-20-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD241-20-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD241-20-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD322-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: FINANZAS      Fecha y      25/ene./2023  
Rep: rptBalanzaComprobacion      hora de Impresión      10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1400-CD412-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD425-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-CD521-20-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF021-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF111-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF111-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF212-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF242-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF242-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF312-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF312-30-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF312-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF321-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF321-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF323-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF323-30-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF323-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF323-30-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF323-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF324-30-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF324-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF431-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-EF511-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ustr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1400-EF514-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-GH042-40-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,865.28	\$1,865.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-GH062-40-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-GH062-40-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,353.00	\$22,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB624-10-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,431,257.09	\$1,431,257.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,944.38	\$120,944.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260,291.30	\$1,260,291.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,845.98	\$393,845.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,186.53	\$220,186.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,792.03	\$226,792.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,385.74	\$214,385.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,432.02	\$2,432.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,691.16	\$17,691.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,165.03	\$11,165.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ustr. FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2500-AB641-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,868.28	\$38,868.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,683.00	\$114,683.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB641-10-5151+2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,136.00	\$127,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-AB643-10-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.28	\$964.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-EF321-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-EF321-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2500-GH623-40-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB624-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB624-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB624-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2600-AB641-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,498,496.38	\$1,498,496.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,044.07	\$120,044.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939,841.34	\$1,939,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,006.12	\$2,006.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,971.70	\$869,971.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,303.24	\$105,303.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,377.69	\$54,377.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.01	\$85.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,142.97	\$21,142.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,841.98	\$424,841.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,221.76	\$18,221.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,573.00	\$58,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ustr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2600-AB641-10-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,766.56	\$109,766.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,102.12	\$56,102.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,547.80	\$208,547.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,681.00	\$42,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,800.36	\$224,800.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,617.02	\$201,617.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB641-10-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB643-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB643-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB643-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB643-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB643-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB643-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-AB643-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-CD123-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-EF321-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ustr. FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2600-EF321-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-EF321-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-GH623-40-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2600-GH623-40-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB624-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB624-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB624-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB624-10-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$24,156.04	-\$24,156.04	\$0.00	-\$24,156.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB641-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$538,473.27	-\$538,473.27	\$0.00	-\$538,473.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB641-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB641-10-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB641-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,688.58	\$10,688.58	\$0.00	\$10,688.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,054.12	\$94,054.12	\$0.00	\$94,054.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB641-10-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB641-10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB641-10-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$149,908.88	-\$149,908.88	\$0.00	-\$149,908.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1400-AB641-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$143,299.47	-\$143,299.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-AB643-10-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.47	\$1.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD112-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD114-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD122-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD122-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD132-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD142-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD142-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD143-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD144-20-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD144-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD221-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD221-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD221-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,197.00	\$10,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD221-30-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD221-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD221-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD221-30-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD221-30-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD221-30-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,537.60	\$11,537.60	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1400-CD221-30-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD221-30-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD221-30-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD221-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,673.92	\$89,673.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD221-30-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD224-20-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD226-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD226-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD226-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.70	\$790.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD226-20-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD226-20-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD226-20-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD226-20-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,295.70	\$24,295.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD241-20-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD241-20-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD241-20-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD322-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD412-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD425-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-CD521-20-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF021-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF111-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: FINANZAS      Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.  
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1400-EF111-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF212-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF242-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF242-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF312-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF312-30-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF312-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF321-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF321-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF323-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF323-30-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF323-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF323-30-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF323-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF324-30-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF324-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF431-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF511-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-EF514-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-GH042-40-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,865.28	\$1,865.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-GH062-40-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-GH062-40-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,353.00	\$22,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB624-10-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2500-AB641-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,431,257.09	\$1,431,257.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,944.38	\$120,944.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260,291.30	\$1,260,291.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,845.98	\$194,119.86	\$199,726.12	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,186.53	\$0.00	\$220,186.53	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,792.03	\$0.00	\$226,792.03	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-1541-1	Prestaciones contratuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,385.74	\$214,385.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,432.02	\$2,432.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,691.16	\$17,691.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,165.03	\$11,165.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,868.28	\$38,868.28	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2500-AB641-10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,683.00	\$0.00	\$0.00	\$114,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB641-10-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,136.00	\$0.00	\$0.00	\$127,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-AB643-10-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.28	\$0.00	\$0.00	\$964.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-EF321-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-EF321-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2500-GH623-40-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB624-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB624-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB624-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,498,496.38	\$0.00	\$0.00	\$1,498,496.38	\$151,829.46	\$1,346,666.92	\$151,829.46	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,044.07	\$0.00	\$0.00	\$120,044.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939,841.34	\$0.00	\$0.00	\$1,939,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,006.12	\$0.00	\$0.00	\$2,006.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2600-AB641-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,971.70	\$869,971.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,303.24	\$0.00	\$105,303.24	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,377.69	\$54,377.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.01	\$85.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,142.97	\$21,142.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,841.98	\$424,841.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,221.76	\$18,221.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,573.00	\$33,697.00	\$24,876.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,766.56	\$109,766.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2600-AB641-10-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,102.12	\$56,102.12	\$0.00	\$56,102.12	\$0.00	\$56,102.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,547.80	\$208,547.80	\$0.00	\$208,547.80	\$0.00	\$208,547.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,681.00	\$42,681.00	\$0.00	\$42,681.00	\$0.00	\$42,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,800.36	\$224,800.36	\$0.00	\$224,800.36	\$0.00	\$224,800.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,617.02	\$201,617.02	\$0.00	\$201,617.02	\$0.00	\$201,617.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB641-10-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB643-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB643-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB643-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB643-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB643-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB643-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-AB643-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-CD123-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-EF321-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-EF321-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-EF321-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-GH623-40-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2600-GH623-40-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-AB624-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ustr. FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1400-AB624-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$13,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,602.00	\$0.00
D	8270-1400-AB624-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,477.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477.76	\$0.00
D	8270-1400-AB624-10-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$118,333.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,333.63	\$0.00
D	8270-1400-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,499.57	\$0.00	-\$24,156.04	\$0.00	-\$22,656.47	\$0.00
D	8270-1400-AB641-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00
D	8270-1400-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	8270-1400-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,328.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,328.71	\$0.00
D	8270-1400-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$327,536.99	\$0.00	-\$338,473.27	\$0.00	-\$10,936.28	\$0.00
D	8270-1400-AB641-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,228.00	\$0.00
D	8270-1400-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	8270-1400-AB641-10-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-1400-AB641-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$28,887.06	\$0.00	\$10,688.58	\$0.00	\$39,575.64	\$0.00
D	8270-1400-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$519,379.49	\$0.00	\$94,054.12	\$0.00	\$613,433.61	\$0.00
D	8270-1400-AB641-10-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$77,181.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,181.76	\$0.00
D	8270-1400-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$182,893.02	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$62,893.02	\$0.00
D	8270-1400-AB641-10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$20,880.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	8270-1400-AB641-10-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,502.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,502.15	\$0.00
D	8270-1400-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43,188.98	\$0.00	-\$149,908.88	\$0.00	-\$106,719.90	\$0.00
D	8270-1400-AB641-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-1400-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$41,654.30	\$0.00	-\$143,299.47	\$0.00	-\$101,645.17	\$0.00
D	8270-1400-AB643-10-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$400.22	\$0.00	\$1.47	\$0.00	\$401.69	\$0.00
D	8270-1400-CD112-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-1400-CD114-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,588.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ucr. FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

		M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8270-1400-CD122-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD122-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD132-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD142-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,216.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD142-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$422.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD143-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$199,885.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD144-20-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD144-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD221-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,315.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD221-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD221-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,343.85	\$0.00	\$10,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD221-30-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$67,654.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD221-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,532.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD221-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$107,717.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD221-30-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$43,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD221-30-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$53,442.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD221-30-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$39,991.05	\$0.00	\$11,537.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD221-30-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$5,382.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD221-30-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD221-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46,797.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD221-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$77,584.42	\$0.00	\$89,673.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-1400-CD221-30-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$23,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: FINANZAS      Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1400-CD224-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$486.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.01	\$0.00
D	8270-1400-CD226-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00
D	8270-1400-CD226-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$2,312.00	\$0.00
D	8270-1400-CD226-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,409.50	\$0.00	\$790.70	\$0.00	\$21,200.20	\$0.00
D	8270-1400-CD226-20-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1400-CD226-20-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,362.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,362.76	\$0.00
D	8270-1400-CD226-20-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,560.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00	\$4,490.00	\$0.00
D	8270-1400-CD226-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137,996.49	\$0.00	\$24,295.70	\$0.00	\$162,292.19	\$0.00
D	8270-1400-CD241-20-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.00	\$0.00
D	8270-1400-CD241-20-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,550.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,550.99	\$0.00
D	8270-1400-CD241-20-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.94	\$0.00
D	8270-1400-CD322-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$11,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,350.00	\$0.00
D	8270-1400-CD412-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$12,437.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,437.35	\$0.00
D	8270-1400-CD425-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208.00	\$0.00
D	8270-1400-CD521-20-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$21,561.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,561.95	\$0.00
D	8270-1400-EF021-30-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$900.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.17	\$0.00
D	8270-1400-EF111-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,061.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,061.51	\$0.00
D	8270-1400-EF111-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70,691.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,691.20	\$0.00
D	8270-1400-EF212-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00
D	8270-1400-EF242-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,930.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,930.17	\$0.00
D	8270-1400-EF242-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,023.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,023.98	\$0.00
D	8270-1400-EF312-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$34,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,782.00	\$0.00
D	8270-1400-EF312-30-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$32,470.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,470.10	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

U\$F: FINANZAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene./2023

hora de Impresión 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1400-EF312-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-1400-EF321-30-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,343.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,343.30	\$0.00
D	8270-1400-EF321-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,312.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,312.92	\$0.00
D	8270-1400-EF323-30-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$14,627.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,627.60	\$0.00
D	8270-1400-EF323-30-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,305.00	\$0.00
D	8270-1400-EF323-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,628.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,628.20	\$0.00
D	8270-1400-EF323-30-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	8270-1400-EF323-30-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$114,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,215.00	\$0.00
D	8270-1400-EF324-30-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
D	8270-1400-EF324-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,254.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.48	\$0.00
D	8270-1400-EF431-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$0.00
D	8270-1400-EF511-30-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8270-1400-EF514-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$0.00
D	8270-1400-GH042-40-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$1,865.28	\$1,865.28	\$0.00	\$1,865.28	\$0.00
D	8270-1400-GH062-40-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$44,089.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,089.05	\$0.00
D	8270-1400-GH062-40-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$22,353.00	\$22,353.00	\$0.00	\$22,353.00	\$0.00
D	8270-2500-AB624-10-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$3,651.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,651.90	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$12,890,660.18	\$0.00	\$1,431,257.09	\$0.00	\$14,321,917.27	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,272,542.29	\$0.00	\$120,944.38	\$0.00	\$1,393,486.67	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,071,459.17	\$0.00	\$1,260,291.30	\$0.00	\$2,331,750.47	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,043,775.54	\$0.00	\$194,119.86	\$0.00	\$1,237,895.40	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$246,284.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,284.97	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$253,673.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,673.25	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión25/ene./202310:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2500-AB641-10-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$511,635.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,635.43	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,423,238.48	\$0.00	\$214,385.74	\$0.00	\$2,637,624.22	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$472,103.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,103.64	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,257.37	\$0.00	\$2,432.02	\$0.00	\$15,689.39	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,342.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,342.13	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.00	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$35,928.56	\$0.00	\$17,691.16	\$0.00	\$53,619.72	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$17,839.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$17,839.01	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,234.00	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$36,225.88	\$0.00	\$11,165.03	\$0.00	\$47,390.91	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$209,259.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,259.78	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$13,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,574.00	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$16,137.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,137.01	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$154,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,329.00	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-3131-1	Agua G. Corriente	\$61,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,392.00	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$393,831.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,831.68	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$224,009.24	\$0.00	\$38,868.28	\$0.00	\$262,877.52	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$8,349.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,349.01	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$70,443.54	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$87,147.54	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$146,284.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,284.28	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$17,980.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$91,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,263.00	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$84,912.00	\$0.00	\$114,663.00	\$0.00	\$199,595.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

### Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ustr. FINANZAS

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2500-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$106,420.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,420.70	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$43,066.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,066.51	\$0.00
D	8270-2500-AB641-10-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,136.00	\$0.00	\$127,136.00	\$0.00
D	8270-2500-AB643-10-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,835.45	\$0.00	\$964.28	\$0.00	\$8,799.73	\$0.00
D	8270-2500-EF321-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$159,415.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,415.34	\$0.00
D	8270-2500-EF321-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,371.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,371.84	\$0.00
D	8270-2500-GH623-40-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,375.00	\$0.00
D	8270-2600-AB624-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621.60	\$0.00
D	8270-2600-AB624-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
D	8270-2600-AB624-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$10,064,127.17	\$0.00	\$1,346,666.92	\$0.00	\$11,410,794.09	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,187,944.44	\$0.00	\$120,044.07	\$0.00	\$1,307,988.51	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$30,525.28	\$0.00	\$1,939,841.34	\$0.00	\$1,970,366.62	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,034,338.55	\$0.00	\$2,006.12	\$0.00	\$1,036,344.67	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$943,474.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,474.05	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$971,777.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971,777.59	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,952,931.51	\$0.00	\$869,971.70	\$0.00	\$3,822,903.21	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,377.69	\$0.00	\$54,377.69	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$11,199.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,199.97	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$111,600.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$18,962.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,962.60	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE**  
**ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2023  
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2600-AB641-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$870.00	\$0.00	\$85.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-2461-1	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$13,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,959.00	\$0.00	\$21,142.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,101.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$141,756.44	\$0.00	\$424,841.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,598.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$370,704.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,704.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$13,142.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,142.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,221.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,221.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$58,936.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,936.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$329,431.00	\$0.00	\$33,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$154,991.12	\$0.00	\$109,766.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,757.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,930.00	\$0.00	\$56,102.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,032.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$112,386.60	\$0.00	\$208,547.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,934.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,931.63	\$0.00	\$224,800.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,731.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion  
Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2600-AB641-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,037.85	\$0.00	\$201,617.02	\$0.00	\$241,654.87	\$0.00
D	8270-2600-AB641-10-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,163,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163,040.00	\$0.00
D	8270-2600-AB643-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$19,151.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,151.39	\$0.00
D	8270-2600-AB643-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00
D	8270-2600-AB643-10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$109,270.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,270.05	\$0.00
D	8270-2600-AB643-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$48,084.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,084.20	\$0.00
D	8270-2600-AB643-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$84,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,142.00	\$0.00
D	8270-2600-AB643-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-2600-AB643-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35,817.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,817.01	\$0.00
D	8270-2600-CD123-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$55,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,804.00	\$0.00
D	8270-2600-EF321-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,115.00	\$0.00
D	8270-2600-EF321-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69,238.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,238.92	\$0.00
D	8270-2600-EF321-10-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,988.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.88	\$0.00
D	8270-2600-GH623-40-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,804.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.80	\$0.00
D	8270-2600-GH623-40-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$96,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,280.00	\$0.00
Sumas =>			\$207,618,913.58	\$207,618,913.58	\$75,025,324.59	\$75,025,324.59	\$209,878,051.27	\$209,878,051.27



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 10:42 a. m.

Usr: FINANZAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

ING. ROSAISY FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
BBVA BANCOMER , S.A. CTA - 0148803250

**DICIEMBRE**

**HOJA 1**

CONCEPTO				IMPORTE
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>				<b>1,562,639.82</b>
<b>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR ITS MULEGE</b>				<b>565.40</b>
31/01/2018	deposito en efectivo ref. 19855	\$	565.40	
<b>CARGOS DEL ITS MULEGE NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>				<b>-</b>
<b>ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR ITS MULEGE</b>				<b>\$ 49,586.46</b>
05-mzo-13	100.00	deposito ref 9885 Marzo 2013		
03-nov--14	812.00	deposito ref 13426 Nov- 2014		
03-nov--14	7,105.00	deposito ref 13427 Nov. 2014		
04-nov--14	3,829.50	deposito ref 13440 Nov. 2014		
03-feb-15	2,060.00	deposito ref 41568050 Febrero. 2015		
06-nov-15	163.80	deposito ref Noviembre. 2015		
06-nov-15	2,149.20	deposito ref Noviembre. 2015		
15-nov-15	265.61	deposito ref Noviembre. 2015		
	2,480.00			
21-dic-17	14,000.00	deposito cheque de otro banco		
21-dic-17	15,000.00	deposito cheque de otro banco		
10-sep-18	1,621.35	deposito cheque de otro banco		
<b>ABONOS DEL ITS MULEGE NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>				<b>3,595.32</b>
<b>NO CHEQUE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>FECHA</b>	
14184	\$ 1,131.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUI	19-ene-18	
14378	\$ 1,232.16	TANIA GPE AMADOR PEREA	01-nov-19	
14382	\$ 1,232.16	TANIA GPE AMADOR PEREA	14-nov-19	
<b>SUBTOTAL.</b>				<b>1,510,023.44</b>

AUTORIZO

ING. ROSAISY FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

ELABORO

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUB. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Utr: FINANZAS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene./2023  
hora de Impresión 11:57 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos							
1112-01-0001													
C02393	01/12/2022	INSTITUTO TECNOLÓGICO	EDO CTA		BANCOMER CTA 0148803250			\$4,622,147.84		\$4,447,234.34		\$1,510,023.44	
I01931	01/12/2022				EDO CTA GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE , Folio Pago: 602 (COM					\$47.88		\$4,622,099.96	
C02394	02/12/2022	NEGOCIOS DELTA SA DI	00001		INTERESES GANADO DICIEMBRE 2022					\$0.00		\$4,622,147.84	
C02395	02/12/2022	GRUPO COPYTEL S DE I	AV19838		GP NEGOCIOS DELTA SA DE CV, Folio Pago: 603 (SERVICIO DE MENAJERIA Y					\$2,900.00		\$4,619,247.84	
C02396	05/12/2022	LUIS ISMAEL ROJAS SO	46182		GP GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV, Folio Pago: 604 (SERVICIO DE COPIADO					\$8,352.00		\$4,610,895.84	
C02397	06/12/2022	INSTITUTO TECNOLÓGICO	EDO CTA		GP LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES , Folio Pago: 605 (PROYECTORES PARA SALI					\$127,136.00		\$4,483,759.84	
C02397	06/12/2022	INSTITUTO TECNOLÓGICO	EDO CTA		EDO CTA GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE , Folio Pago: 606 (SERV					\$250.00		\$4,483,509.84	
C02397	06/12/2022	INSTITUTO TECNOLÓGICO	EDO CTA		EDO CTA GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE , Folio Pago: 606 (SERV					\$540.00		\$4,482,969.84	
C02399	07/12/2022	INGRID FARIDY HERNAN	EDO CTA		EDO CTA GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE , Folio Pago: 606 (SERV					\$126.40		\$4,482,843.44	
I01932	07/12/2022				INGRID FARIDY HERNANDEZ OLACHEA (RH: PENSION ALIMENTICIA CORRES					\$3,625.26		\$4,479,218.18	
C02398	08/12/2022	CHRISTIAN JEIR GUARD			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA					\$0.00		\$5,803,591.66	
C02400	08/12/2022				0017908119 CHRISTIAN JEIR GUARDADO POLO (RH: PENSION ALIMENTICIA CORRESPON					\$8,651.00		\$5,794,940.66	
C02401	08/12/2022				4200656798 GP Folio: 276 (NOMINA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2022. G					\$488,970.71		\$5,305,969.95	
C02402	08/12/2022				4200656798 GP Folio: 277 (NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2					\$248,072.86		\$5,057,897.09	
C02403	08/12/2022	ISIDRO PAUL FLORES E			4200656798 GP Folio: 278 (NOMINA ACADEMICO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2022.					\$912,067.69		\$4,145,829.40	
C02404	08/12/2022	AGUSTIN CASTRO MEZA			0017908167 ISIDRO PAUL FLORES ESTRADA (RH: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE					\$7,612.88		\$4,138,216.52	
C02405	08/12/2022	ELOISA TAMAYO HERNAN			0000102239 AGUSTIN CASTRO MEZA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AG					\$9,273.47		\$4,128,943.05	
C02406	08/12/2022	MARIA DEL ROSARIO AF			0000102293 ELOISA TAMAYO HERNANDEZ (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENTE					\$12,748.40		\$4,116,194.65	
C02407	08/12/2022	GLAFIRA MARISOL ROM			0000102349 MARIA DEL ROSARIO ARCE VILLAVICENCIO (RH: RECIBO DE NOMINA CORR					\$20,830.52		\$4,095,364.13	
C02408	08/12/2022	ROBERTO ALOMAR CAS			0000102357 GLAFIRA MARISOL ROMO VALENZUELA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESP					\$20,830.52		\$4,074,533.61	
C02409	08/12/2022	JESSICA PATRICIA FLO			0000102360 ROBERTO ALOMAR CASTRO VILLAVICENCIO (RH: RECIBO DE NOMINA COR					\$1,932.05		\$4,072,601.56	
C02410	08/12/2022	GENESIS ALEJANDRA A			0000102374 JESSICA PATRICIA FLORES OJEDA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDI					\$2,624.20		\$4,069,977.36	
C02411	08/12/2022	FRANCISCO RODRIGUE			0000102497 GENESIS ALEJANDRA ACOSTA GOMEZ (RH: PENSION ALIMENTICIA CORRES					\$1,535.53		\$4,068,441.83	
C02412	08/12/2022	JAVIER MARTIN LOPEZ			0000102860 FRANCISCO RODRIGUEZ FLORES (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIE					\$11,266.27		\$4,057,175.56	
C02413	08/12/2022	DEVORA YANETT RINCC			0000103016 JAVIER MARTIN LOPEZ VILLAVICENCIO (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESP					\$40,538.58		\$4,016,636.98	
C02414	08/12/2022	AILEEN INAHI VILLAVI			0000103018 DEVORA YANETT RINCON VILLAVICENCIO (RH: PENSION ALIMENTICIA CORR					\$3,021.12		\$4,013,615.86	
C02415	08/12/2022	GRACIELA GPE ACEVES			0000103034 AILEEN INAHI VILLAVICENCIO TALAMANTES (RH: RECIBO DE NOMINA CORR					\$10,264.49		\$4,003,351.37	
C02416	08/12/2022	ALVARO CAMACHO ARV			0000103100 GRACIELA GPE ACEVES ARMENTA (RH: PENSION ALIMENTICIA CORRESPON					\$2,758.32		\$4,000,593.05	
C02417	08/12/2022	DANYA VILLAVICENCIO			0000103127 ALVARO CAMACHO ARVIZU (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A					\$0.00		\$3,997,372.87	
C02418	08/12/2022	OMAR ULISES ZAMORA			0000103145 DANYA VILLAVICENCIO LARRINAGA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIE					\$3,220.18		\$3,989,960.00	
C02419	08/12/2022	ROSA GPE ESCOBEDO I			0000103221 OMAR ULISES ZAMORA MORALES (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIE					\$27,412.87		\$3,964,210.21	
					0000103413 ROSA GPE ESCOBEDO BOJORQUEZ (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONC					\$20,242.92		\$3,943,967.29	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE

## ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

### Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Ustr. FINANZAS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y  
hora de Impresión

25/ene./2023  
11:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C02420	08/12/2022	LUIS GUILLERMO RODR			0000103457	LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ OCHOA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	\$21,275.62	\$3,922,691.67
C02421	08/12/2022	ADRIAN IVAN RODRIGUE			0000103485	ADRIAN IVAN RODRIGUEZ OCHOA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$29,231.05	\$3,893,460.62
C02422	08/12/2022	MIRNA ANTONIETA MAY			0000103617	MIRNA ANTONIETA MAYORAL AMADOR (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESP	\$0.00	\$6,463.22	\$3,886,997.40
C02423	08/12/2022	BLAS URIEL CARDENAS			0000103621	BLAS URIEL CARDENAS SANCHEZ (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,932.05	\$3,885,065.35
C02424	08/12/2022	ISIDRO FLORES VILLAVI			0000103622	ISIDRO FLORES VILLAVICENCIO (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$19,799.76	\$3,865,265.59
C02425	08/12/2022	LILIANA VALENZUELA VI			0000103650	LILIANA VALENZUELA VILLAVICENCIO (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	\$27,412.87	\$3,837,852.72
C02426	08/12/2022	VICTOR HUGO CERECER			0000103660	VICTOR HUGO CERECER MIRANDA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPOND	\$0.00	\$9,094.16	\$3,828,758.56
C02427	08/12/2022	NALLELY FLORES COTA			0000103668	NALLELY FLORES COTA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AGI	\$0.00	\$12,281.39	\$3,816,477.17
C02428	08/12/2022	JOSE ALBERTO MURILLI			0000103780	CLARA IVETH CARDONA LOPEZ (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$21,275.62	\$3,795,201.55
C02429	08/12/2022	JOSE ALBERTO MURILLI			0000103780	JOSE ALBERTO MURILLO FLORES (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$20,830.52	\$3,774,371.03
C02430	08/12/2022	EDUARDO ALONSO COT			0000103803	EDUARDO ALONSO COTA COTA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$38,007.90	\$3,736,363.13
C02431	08/12/2022	JOSE DE JESUS ROMO			0000103823	JOSE DE JESUS ROMO CAMPOS (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$12,029.74	\$3,724,333.39
C02432	08/12/2022	SANTOS MENDEZ ARCE			0000103861	SANTOS MENDEZ ARCE (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AG	\$0.00	\$12,029.74	\$3,712,303.65
C02433	08/12/2022	DAISY RUBY CALLEROS			0000103862	DAISY RUBY CALLEROS GASTELUM (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPOND	\$0.00	\$27,412.64	\$3,684,891.01
C02434	08/12/2022	NARCISO GAMEZ VILLA			0000103881	NARCISO GAMEZ VILLAVICENCIO (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$8,475.67	\$3,676,415.34
C02435	08/12/2022	SERGIO GPE ROJAS PEI			0000103895	SERGIO GPE ROJAS PERALTA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$12,748.40	\$3,663,666.94
C02436	08/12/2022	JAVIER VILLAVICENCIO			0000103910	JAVIER VILLAVICENCIO CAMARENA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPOND	\$0.00	\$2,770.99	\$3,660,895.95
C02437	08/12/2022	LUIS ALBERTO HERNAN			000103956	LUIS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESP	\$0.00	\$9,633.88	\$3,651,262.07
C02438	08/12/2022	SAUL GONZALEZ CASTF			0000103992	SAUL GONZALEZ CASTRO (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A A	\$0.00	\$8,475.67	\$3,642,786.40
C02439	12/12/2022	ISIDRO FLORES VILLAVI			7302091478	Gasto por Comprobar : 607, ADMINISTRACION-MANTENIMIENTO: OF 0727/2022	\$0.00	\$8,354.30	\$3,634,432.10
C02440	13/12/2022	SALGADO Y SANCHEZ, S		55	0287113221	GP SALGADO Y SANCHEZ, S.C., Folio Pago: 607 (AMORTIZACION 6/7 POR AUC	\$0.00	\$26,804.28	\$3,607,627.82
C02441	13/12/2022	SALGADO Y SANCHEZ, S		54	3587113239	GP SALGADO Y SANCHEZ, S.C., Folio Pago: 608 (HONORARIOS PROFESIONAL	\$0.00	\$12,084.00	\$3,595,563.82
C02442	13/12/2022	SALGADO Y SANCHEZ, S		56	8447113259	GP SALGADO Y SANCHEZ, S.C., Folio Pago: 609 (AMORTIZACION 6/7 POR SER	\$0.00	\$10,688.58	\$3,584,875.24
C02443	13/12/2022	ISIDRO FLORES VILLAVI			5055227246	Gasto por Comprobar : 608, ADMINISTRACION-MANTENIMIENTO: OF 0727/2022	\$0.00	\$8,354.30	\$3,576,520.94
I01933	13/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA	\$10,688.58	\$0.00	\$3,587,209.52
C02444	19/12/2022	SAT			39085AC5C	SAT (FINANZAS: RECAUDACION DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$337,275.00	\$3,249,934.52
C02445	19/12/2022				353B152126	GP Folio: 279 (RH: PAGO IMSS 11-2022 GP Folio: 279)	\$0.00	\$225,659.81	\$3,024,274.71
C02446	19/12/2022	GRUPO COPYTEL S DE I	AV-19922		7107205526	GP GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV, Folio Pago: 610 (SERVICIO DE COPIADO	\$0.00	\$8,352.00	\$3,015,922.71
C02447	19/12/2022	IGNACIO AGUILAR VALE	F-807		0084718024	GP IGNACIO AGUILAR VALENZUELA, Folio Pago: 611 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$17,691.16	\$2,998,231.55
C02448	19/12/2022	IGNACIO AGUILAR VALE	F-830		0084718036	GP IGNACIO AGUILAR VALENZUELA, Folio Pago: 612 (MATRIAL DE OFICINA P	\$0.00	\$2,432.02	\$2,995,799.53
C02449	20/12/2022	ARMANDO VALLES ZAM	BFC5D		0062881014	GP ARMANDO VALLES ZAMAGO, Folio Pago: 613 (SERVICIO DE MOTOR Y FRE	\$0.00	\$16,820.00	\$2,978,979.53
C02450	20/12/2022	VIAJES PERLA SA DE CV	16895		0066788013	GP VIAJES PERLA SA DE CV, Folio Pago: 614 (SERVICIO DE VIAJE REDONDO I	\$0.00	\$8,397.00	\$2,970,582.53
C02451	20/12/2022	VIAJES PERLA SA DE CV	17119		0066788028	GP VIAJES PERLA SA DE CV, Folio Pago: 615 (VUELOS PARA ASISTIR A REUN	\$0.00	\$34,284.00	\$2,936,298.53
C02452	20/12/2022	ORGANISMO OPERDOR	A-15206		0085567041	GP ORGANISMO OPERDOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AI	\$0.00	\$12,000.00	\$2,924,298.53



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Ustr: FINANZAS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y  
hora de Impresión | 25/ene./2023  
11:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Período			Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C02453	20/12/2022				0085567052	GP Folio: 280 (RH: APOYO LENTES MARICRUZ VILLAVICENCIO VILLALEJOS. GP		\$0.00	\$2,500.00	\$2,921,798.53
C02454	20/12/2022				0085567065	GP Folio: 281 (RH: APOYO A LENTES RAUL ARMANDO TAMAYO ARMENTA. GP		\$0.00	\$2,500.00	\$2,919,298.53
C02455	20/12/2022				0085567076	GP Folio: 282 (RH: APOYO A LENTES CLEMENTE MARTINEZ CASTRO. GP Folio:		\$0.00	\$2,500.00	\$2,916,798.53
C02456	21/12/2022		TELEFONOS DE MEXIC	2822123	0063092040	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 617 (SERVICIO DE TELEI		\$0.00	\$16,136.50	\$2,900,662.03
C02457	21/12/2022		TELEFONOS DE MEXIC	822110	0063092051	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 618 (SERVICIO DE TELEI		\$0.00	\$16,134.50	\$2,884,527.53
C02458	21/12/2022		ARMANDO VALLES ZAM	109D8-C33B	0063092097	GP ARMANDO VALLES ZAMAGO, Folio Pago: 619 (SERVICIO DE REPARACION		\$0.00	\$97,863.00	\$2,786,664.53
C02459	22/12/2022		CESAR ALBERTO ROMA	CRE8576	0025153047	GP CESAR ALBERTO ROMAN BOJORQUEZ, Folio Pago: 620 (MATERIAL PARA		\$0.00	\$32,308.00	\$2,754,356.53
C02460	22/12/2022		EDUARDO AGUILAR VAL	6227	0025153075	GP EDUARDO AGUILAR VALENZUELA, Folio Pago: 621 (AGUA PURIFICADA PAI		\$0.00	\$85.02	\$2,754,271.51
C02461	23/12/2022		DAISY RUBY CALLEROS		547960	GP Folio: 283 (NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE MC		\$0.00	\$176,466.64	\$2,577,804.87
C02462	23/12/2022		LUIS GUILLERMO RODR		549350	GP Folio: 284 (RH: PAGO MODULO DISEÑO DE VOLADURA. GP Folio: 284)		\$0.00	\$5,608.60	\$2,572,196.27
C02463	23/12/2022				0000897949	LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ OCHOA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPO		\$0.00	\$11,539.11	\$2,560,657.16
C02464	29/12/2022				4200656798	GP Folio: 285 (RH: NOMINA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 24/2		\$0.00	\$194,986.00	\$2,365,671.16
C02465	29/12/2022				4200656798	GP Folio: 286 (RH: NOMINA ACADEMICA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 24/		\$0.00	\$503,749.23	\$1,861,921.93
C02466	29/12/2022		LUIS ALBERTO HERNAN		4200656798	GP Folio: 287 (NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 24		\$0.00	\$126,330.98	\$1,735,590.95
C02467	29/12/2022		FRANCISCO RODRIGUE		0000584416	LUIS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESP		\$0.00	\$7,291.46	\$1,728,299.49
C02468	29/12/2022		MARIA DEL ROSARIO AF		0000584556	FRANCISCO RODRIGUEZ FLORES (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIEI		\$0.00	\$6,248.45	\$1,722,051.04
C02469	29/12/2022		ADRIAN IVAN RODRIGUI		0000584630	MARIA DEL ROSARIO ARCE VILLAVICENCIO (RH: RECIBO DE NOMINA CORRE		\$0.00	\$10,055.18	\$1,711,995.86
C02470	29/12/2022		ALVARO CAMACHO ARV		0000584775	ADRIAN IVAN RODRIGUEZ OCHOA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIE		\$0.00	\$15,017.65	\$1,696,978.21
C02471	29/12/2022		SAUL GONZALEZ CASTF		0000584893	ALVARO CAMACHO ARVIZU (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$8,977.99	\$1,688,000.22
C02472	29/12/2022		OMAR ULISES ZAMORA		0000585549	SAUL GONZALEZ CASTRO (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A C		\$0.00	\$5,639.51	\$1,682,360.71
C02473	29/12/2022		MIRNA ANTONIETA MAY		0000585686	OMAR ULISES ZAMORA MORALES (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIE		\$0.00	\$2,815.15	\$1,679,545.56
C02474	29/12/2022		CLARA IVETH CARDONA		0000585817	MIRNA ANTONIETA MAYORAL AMADOR (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPI		\$0.00	\$2,544.55	\$1,677,001.01
C02475	29/12/2022		ROSA GPE ESCOBEDO I		0000585823	CLARA IVETH CARDONA LOPEZ (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENT		\$0.00	\$11,045.05	\$1,665,955.96
C02476	29/12/2022		JAVIER MARTIN LOPEZ		0000585970	ROSA GPE ESCOBEDO BOJORQUEZ (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONI		\$0.00	\$12,382.24	\$1,653,573.72
C02477	29/12/2022		DAISY RUBY CALLEROS		0000586012	JAVIER MARTIN LOPEZ VILLAVICENCIO (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPO		\$0.00	\$15,677.87	\$1,637,895.85
C02478	29/12/2022		LUIS GUILLERMO RODR		0000586100	DAISY RUBY CALLEROS GASTELUM (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPOND		\$0.00	\$9,727.98	\$1,628,167.87
C02479	29/12/2022		EDUARDO ALONSO COT		0000586645	LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ OCHOA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPO		\$0.00	\$8,706.49	\$1,619,461.38
C02480	29/12/2022		JAVIER VILLAVICENCIO		0000586686	EDUARDO ALONSO COTA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$8,029.52	\$1,611,431.86
C02481	29/12/2022		JOSE DE JESUS ROMO		0000586727	JAVIER VILLAVICENCIO CAMARENA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONC		\$0.00	\$4,813.54	\$1,606,618.32
C02482	29/12/2022		NALLELY FLORES COTA		0000586737	JOSE DE JESUS ROMO CAMPOS (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENT		\$0.00	\$7,808.03	\$1,598,810.29
C02483	29/12/2022		ROBERTO ALOMAR CAS		0000586761	NALLELY FLORES COTA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QL		\$0.00	\$4,783.29	\$1,594,027.00
C02484	29/12/2022		GLAFIRA MARISOL ROM		0000586825	ROBERTO ALOMAR CASTRO VILLAVICENCIO (RH: RECIBO DE NOMINA CORR		\$0.00	\$3,708.81	\$1,590,318.19
C02485	29/12/2022		ELOISA TAMAYO HERNANDEZ		0000586907	GLAFIRA MARISOL ROMO VALENZUELA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESP		\$0.00	\$3,147.55	\$1,587,170.64
C02486	29/12/2022				0000586982	ELOISA TAMAYO HERNANDEZ (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3,796.01	\$1,583,374.63



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: FINANZAS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene./2023  
hora de Impresión 11:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos			
C02487		29/12/2022	LILIANA VALENZUELA VI		0000586989	LILIANA VALENZUELA VILLAVICENCIO (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00		\$16,681.64	\$1,586,682.99
C02488		29/12/2022	NARCISO GAMEZ VILLAL		0000587112	NARCISO GAMEZ VILLAVICENCIO (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00		\$3,522.26	\$1,583,170.73
C02489		29/12/2022	JESSICA PATRICIA FLOF		0000587306	JESSICA PATRICIA FLORES OJEDA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00		\$1,237.59	\$1,561,933.14
C02490		29/12/2022	SANTOS MENDEZ ARCE		0000587334	SANTOS MENDEZ ARCE (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QU	\$0.00		\$7,175.03	\$1,554,758.11
C02491		29/12/2022	DANYA VILLAVICENCIO I		0000587339	DANYA VILLAVICENCIO LARRINAGA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00		\$7,523.66	\$1,547,234.45
C02492		29/12/2022	BLAS URIEL CARDENAS		0000587550	BLAS URIEL CARDENAS SANCHEZ (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00		\$3,708.81	\$1,543,525.64
C02493		29/12/2022	VICTOR HUGO CERECEI		0000587931	VICTOR HUGO CEREZER MIRANDA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDII	\$0.00		\$4,356.38	\$1,539,169.26
C02494		29/12/2022	AGUSTIN CASTRO MEZA		0000588035	AGUSTIN CASTRO MEZA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QU	\$0.00		\$5,255.72	\$1,533,913.54
C02495		29/12/2022	ISIDRO FLORES VILLAVI		0000588085	ISIDRO FLORES VILLAVICENCIO (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00		\$8,181.85	\$1,525,731.69
C02496		29/12/2022	SERGIO GPE ROJAS PEI		0000588168	SERGIO GPE ROJAS PERALTA (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIENTI	\$0.00		\$6,972.93	\$1,518,758.76
C02497		29/12/2022	JOSE ALBERTO MURILLI		0000588205	JOSE ALBERTO MURILLO FLORES (RH: RECIBO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00		\$8,735.32	\$1,510,023.44
Total :							1,335,109.94	4,447,234.34	4,447,234.34	1,510,023.44



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
LOMA LOS FRAILES SN  
LOS FRAILES  
MULEGE  
BCS MEXICO CP 23920

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0148803250
No. de Cliente	60153183
R.F.C	ITS0508037X1
No. Cuenta CLABE	012046001488032502

SUCURSAL : 5314 SANTA ROSALIA OFNA. PRINCIPAL  
DIRECCION: ALVARO OBREGON S/N COL. CENTRO MEX BS  
PLAZA: SANTA ROSALIA  
TELEFONO: 1521055

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,417,168.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		3,417,168.50
Intereses a Favor (+)		58.85
ISR Retenido (-)		58.85
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		790.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,674,764.22
Saldo de Operación Inicial	4,674,764.22
Depósitos / Abonos (+)	3 1,335,109.94
Retiros / Cargos (-)	107 4,447,234.34
Saldo Final (+)	1,562,639.82
Saldo de Operación Final	1,562,639.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			47.88		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		47.88		4,674,764.22	4,674,764.22

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0148803250
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021222MENSAJERIA Ref. 0025454581 072 00072028008262566543 BNET01002212020025454581 NEGOCIOS DELTA SA DE CV		2,900.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021222FACT AV19838 Ref. 0025455723 072 00072041006786355604 BNET01002212020025455723 GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV		8,352.00		4,663,512.22	4,663,512.22
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172417596 Fact 46182 Ref. 0079868016		127,136.00		4,536,376.22	4,536,376.22
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		540.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		126.40		4,535,459.82	4,535,459.82
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111368265 BNET Ref. 0026461020			1,324,373.48		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555701071 PENSION ALIM AGUIN Ref. 0017908119		8,651.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543141160 PENSION ALIM AGUIN Ref. 0017908178		3,625.26		5,847,557.04	5,847,557.04
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MUL Ref. IN 4200656798		488,970.71			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MUL Ref. IN 4200656798		248,072.86			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MUL Ref. IN 4200656798		912,067.69			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2887997485 BNET Ref. 0017908167		7,612.88			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000102239 127 00127046001260820555 BNET0100221208102239 AGUSTIN CASTRO MEZA		9,273.47			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000102293 002 00002040904248606618 BNET0100221208102293 ELOISA TAMAYO HERNANDEZ		12,748.40			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000102349 127 00127046001395456849 BNET0100221208102349 MARIA DEL ROSARIO ARCE VILLAVICENCIO		20,830.52			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000102357 002		20,830.52			



No. Cuenta	0148803250
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002046904361824054					
		BNET0100221208102357					
		GLAFIRA MARISOL ROMO VALENZUELA					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,932.05			
		0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000102360 127					
		00127046001218968809					
		BNET0100221208102360					
		ROBERTO ALOMAR CASTRO VILLAVICENCIO					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,624.20			
		0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000102374 002					
		00002043700982584679					
		BNET0100221208102374					
		JESSICA PATRICIA FLORES OJEDA					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,535.53			
		0071222PENSION ALIM AGUINALDO Ref. 0000102497 002					
		00002046904341919895					
		BNET0100221208102497					
		GENESIS ALEJANDRA ACOSTA GOMEZ					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,266.27			
		0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000102860 002					
		00002046701183403351					
		BNET0100221208102860					
		FRANCISCO RODRIGUEZ FLORES					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,538.58			
		0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103016 072					
		00072040011678877671					
		BNET0100221208103016					
		JAVIER MARTIN LOPEZ VILLAVICENCIO					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,021.12			
		0071222PENSION ALIM AGUINALDO Ref. 0000103018 137					
		00137043103840045696					
		BNET0100221208103018					
		DEVORA YANETT RINCON VILLAVICENCIO					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,264.49			
		0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103034 127					
		00127046001169525388					
		BNET0100221208103034					
		AILEEN INAHÍ VILLAVICENCIO TALAMANTES					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,758.32			
		0071222PENSION ALIM AGUINALDO Ref. 0000103100 002					
		00002046902539204314					
		BNET0100221208103100					
		GRACIELA GPE ACEVES ARMENTA					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,220.18			
		0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103127 002					
		00002180701327112225					
		BNET0100221208103127					
		ALVARO CAMACHO ARVIZU					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		27,412.87			
		0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103145 127					
		00127046013154898209					



No. Cuenta	0148803250
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET0100221208103145					
		DANYA VILLAVICENCIO LARRINAGA					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,749.79			
		0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103221 002					
		00002046701625118052					
		BNET0100221208103221					
		OMAR ULISES ZAMORA MORALES					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,242.92			
		0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103413 137					
		00137040102104183214					
		BNET0100221208103413					
		ROSA GUADALUPE ESCOBEDO BOJORQUEZ					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,275.62			
		0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103457 002					
		00002046701050178450					
		BNET0100221208103457					
		LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ OCHOA					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,231.05			
		0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103485 002					
		00002046701816313666					
		BNET0100221208103485					
		ADRIAN IVAN RODRIGUEZ OCHOA					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,463.22			
		0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103617 002					
		00002046904326560463					
		BNET0100221208103617					
		MIRNA ANTONIETA MAYORAL AMADOR					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,932.05			
		0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103621 137					
		00137040130044771758					
		BNET0100221208103621					
		BLAS URIEL CARDENAS SANCHEZ					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,799.76			
		0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103622 002					
		00002046904082001473					
		BNET0100221208103622					
		ISIDRO FLORES VILLAVICENCIO					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,412.87			
		0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103650 002					
		00002046701582157978					
		BNET0100221208103650					
		LILIANA VALENZUELA VILLAVICENCIO					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,094.16			
		0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103660 002					
		00002046902854555955					
		BNET0100221208103660					
		VICTOR HUGO CERECER MIRANDA					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,281.39			
		0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103668 002					
		00002046904026665516					
		BNET0100221208103668					



No. Cuenta	0148803250
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	NALLELY FLORES COTA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103774 002 00002046701370980302 BNET0100221208103774 CLARA IVETH CARDONA LOPEZ		21,275.62			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103780 002 00002046904288863981 BNET0100221208103780 JOSE ALBERTO MURILLO FLORES		20,830.52			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103803 002 00002046701309475396 BNET0100221208103803 EDUARDO ALONSO COTA COTA		38,007.90			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103823 127 00127046013392221735 BNET0100221208103823 JOSE DE JESUS ROMO CAMPOS		12,029.74			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103861 127 00127046001267334358 BNET0100221208103861 SANTOS MENDEZ ARCE		12,029.74			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103862 002 00002046904739040114 BNET0100221208103862 DAISY RUBY CALLEROS GASTELUM		27,412.64			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103881 002 00002046904891958513 BNET0100221208103881 NARCISO GAMEZ VILLAVICENCIO		8,475.67			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103895 002 00002046904060887143 BNET0100221208103895 SERGIO GUADALUPE ROJAS PERALTA		12,748.40			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103910 002 00002046701626963840 BNET0100221208103910 JAVIER VILLAVICENCIO CAMARENA		2,770.99			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103956 002 00005256781848792292 BNET0100221208103956 LUIS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ		9,633.88			



No. Cuenta	0148803250
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0071222AGUINALDO 2022 Ref. 0000103992 137 00137040101512895205 BNET0100221208103992 SAUL GONZALEZ CASTRO		8,475.67		3,695,402.78	3,695,402.78
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121222OF COMISION 0727 Ref. 0027099129 002 00002046904082001473 BNET01002212130027099129 ISIDRO FLORES VILLAVICENCIO		8,354.30		3,687,048.48	3,695,402.78
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131222FACT SYS CFDIN55 Ref. 0027181879 002 00002040096200467172 BNET01002212130027181879 SALGADO Y SANCHEZ SC		26,804.28			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131222FACT SYS CFDIN 54 Ref. 0027182895 002 00002040096200467172 BNET01002212130027182895 SALGADO Y SANCHEZ SC		12,064.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131222FACT SYS CFDIN 56 Ref. 0027185803 002 00002040096200467172 BNET01002212130027185803 SALGADO Y SANCHEZ SC		10,688.58			
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150349771 BNET Ref. 0071132066			10,688.58		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131222OF COMISION 0727 Ref. 0027323506 002 00002046904082001473 BNET01002212130027323506 ISIDRO FLORES VILLAVICENCIO		8,354.30		3,639,825.90	3,639,825.90
19/DIC	19/DIC	P14 SAT REF:042265XF750037079431 CIE:0844985 Ref. GUIA:2442132		337,275.00			
19/DIC	19/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H8112752104 202211 337491 Ref. 353B152126		225,659.81			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191222FACT AV19922 COPIADORA Ref. 0028706809 072 00072041006786355604 BNET01002212190028706809 GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV		8,352.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474224477 Fact F807 Ref. 0084718024		17,691.16			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474224477 Fact F830 Ref. 0084718036		2,432.02		3,048,415.91	3,048,415.91
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196244521 Fact DBFC5D Ref. 0062681014		16,820.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450748056 Fact 16695 Ref. 0066788013		8,397.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,284.00			



No. Cuenta	0148803250
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0450748056 Fact 17119 Ref. 0066788028					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,000.00			
		BNET 0191363093 ITESME NOV DIC 22 Ref. 0085567041					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2787480059 APOYO LENTES Ref. 0085567052					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1454823257 Apoyo Lentes 2022 Ref. 0085567065					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00		2,969,414.91	2,969,414.91
		BNET 2902482290 Apoyo Lentes Ref. 0085567076					
21/DIC	21/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO		16,136.50			
		REF:09999970065180822123 CIE:0624101 Ref. GUIA:3592479					
21/DIC	21/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO		16,134.50			
		REF:09999970065180822110 CIE:0624101 Ref. GUIA:3603930					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		97,863.00		2,839,280.91	2,839,280.91
		BNET 0196244521 Mtto PV F150 Cheye Ref. 0063092097					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		32,308.00			
		BNET 0447141890 Fact CRE8576 y 857 Ref. 0025153047					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		85.02		2,806,887.89	2,806,887.89
		BNET 0158644721 Fact 6227 Ref. 0025153075					
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		176,466.64			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MUL Ref. IN 4200656798					
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		5,608.60			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MUL Ref. IN 4200656798					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,539.11		2,613,273.54	2,613,273.54
		0221222MODULO SEM 2022 II Ref. 0000897949 002					
		00002046701050178450					
		BNET0100221223897949					
		LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ OCHOA					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		194,986.00			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MUL Ref. IN 4200656798					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		503,749.23			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MUL Ref. IN 4200656798					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		126,330.98			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MUL Ref. IN 4200656798					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,291.46			
		0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000584416 002					
		00005256781848792292					
		BNET0100221229584416					
		LUIS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,248.45			
		0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000584556 002					
		00002046701183403351					
		BNET0100221229584556					
		FRANCISCO RODRIGUEZ FLORES					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,055.18			
		0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000584630 127					
		00127046001395456849					
		BNET0100221229584630					
		MARIA DEL ROSARIO ARCE VILLAVICENCIO					



No. Cuenta	0148803250
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000584775 002 00002046701816313666 BNET0100221229584775 ADRIAN IVAN RODRIGUEZ OCHOA		15,017.65			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000584893 002 00002180701327112225 BNET0100221229584893 ALVARO CAMACHO ARVIZU		8,977.99			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000585549 137 00137040101512895205 BNET0100221229585549 SAUL GONZALEZ CASTRO		5,639.51			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000585686 002 00002046701625118052 BNET0100221229585686 OMAR ULISES ZAMORA MORALES		2,815.15			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000585817 002 00002046904326560463 BNET0100221229585817 MIRNA ANTONIETA MAYORAL AMADOR		2,544.55			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000585823 002 00002046701370980302 BNET0100221229585823 CLARA IVETH CARDONA LOPEZ		11,045.05			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000585970 137 00137040102104183214 BNET0100221229585970 ROSA GUADALUPE ESCOBEDO BOJORQUEZ		12,382.24			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000586012 072 00072040011678877671 BNET0100221229586012 JAVIER MARTIN LOPEZ VILLAVICENCIO		15,677.87			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000586100 002 00002046904739040114 BNET0100221229586100 DAISY RUBY CALLEROS GASTELUM		9,727.98			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000586645 002 00002046701050178450 BNET0100221229586645 LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ OCHOA		8,706.49			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,029.52			



No. Cuenta	0148803250
No. Cliente	60153183

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000586686 002					
		00002046701309475396					
		BNET0100221229586686					
		EDUARDO ALONSO COTA COTA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,813.54			
		0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000586727 002					
		00002046701626963840					
		BNET0100221229586727					
		JAVIER VILLAVICENCIO CAMARENA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,808.03			
		0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000586737 127					
		00127046013392221735					
		BNET0100221229586737					
		JOSE DE JESUS ROMO CAMPOS					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,783.29			
		0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000586761 002					
		00002046904026665516					
		BNET0100221229586761					
		NALLELY FLORES COTA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,708.81			
		0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000586825 127					
		00127046001218968809					
		BNET0100221229586825					
		ROBERTO ALOMAR CASTRO VILLAVICENCIO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,147.55			
		0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000586907 002					
		00002046904361824054					
		BNET0100221229586907					
		GLAFIRA MARISOL ROMO VALENZUELA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,796.01			
		0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000586982 002					
		00002040904248606618					
		BNET0100221229586982					
		ELOISA TAMAYO HERNANDEZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,681.64			
		0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000586989 002					
		00002046701582157978					
		BNET0100221229586989					
		LILIANA VALENZUELA VILLAVICENCIO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,522.26			
		0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000587112 002					
		00002046904891958513					
		BNET0100221229587112					
		NARCISO GAMEZ VILLAVICENCIO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,237.59			
		0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000587306 002					
		00002043700982584679					
		BNET0100221229587306					
		JESSICA PATRICIA FLORES OJEDA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,175.03			
		0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000587334 127					



No. Cuenta	0148803250
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127046001267334358 BNET0100221229587334 SANTOS MENDEZ ARCE					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000587339 127 00127046013154898209 BNET0100221229587339 DANYA VILLAVICENCIO LARRINAGA		7,523.66			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000587550 137 00137040130044771758 BNET0100221229587550 BLAS URIEL CARDENAS SANCHEZ		3,708.81			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000587931 002 00002046902854555955 BNET0100221229587931 VICTOR HUGO		4,356.38			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000588035 127 00127046001260820555 BNET0100221229588035 AGUSTIN CASTRO MEZA		5,255.72			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000588085 002 00002046904082001473 BNET0100221229588085 ISIDRO FLORES VILLAVICENCIO		8,181.85			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000588168 002 00002046904060887143 BNET0100221229588168 SERGIO GUADALUPE ROJAS PERALTA		6,972.93			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281222QUINC 24 2022 Ref. 0000588205 002 00002046904288863981 BNET0100221229588205 JOSE ALBERTO MURILLO FLORES		8,735.32		1,562,639.82	1,562,639.82

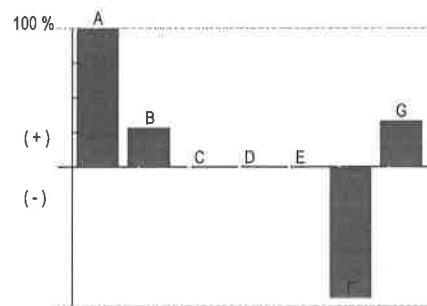
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,447,234.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	107
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,335,109.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0148803250
No. Cliente	60153183

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,674,764.22	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,335,109.94	28.55%	B
Comisiones (-)	-790.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	58.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,447,234.34	-95.13%	F
Saldo Final	1,562,639.82	33.42%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0148803250
No. Cliente	60153183

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2046001488032502 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0148803250
No. Cliente	60153183

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0148803250
No. Cliente	60153183

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:****Certificado**

42064F2E-38AE-461D-943C-264B6DC51DE6

00001000000509478830

**Sello Digital**

P//qZd0NMZ2I7nqgSdh3ETJUKCVpJGtZsCX+CLNaK/6rHYDUKncWEt6g1/7PeEkojzJjSKZdZjeZP6npLEr4a3f8kT  
HZql3EjKb5Ha086liS43aU0HvfzN4QdISk4nZckjh4p15xbZ4x0Hr0pNMMwSDVNplDkjb1ScYuZ67d1q8GZU78Fnj/  
+JYEzI3Fz8KeYpM7hilvsHqckVERmLg3OoH6zkoLLYpKRY5q2XeGnn/+XIZelFmlb/rnHHUMILfCYmHsSYudq1pAV  
41EhLoVR7zoFzA0LSgUHNAOy2bKDQOs8RsbsEXV6G18vOawGHvRJ/dGcQ+DwdTnZyFZ/w==

**Sello SAT**

iwJ0H7fAmkWeHsYksrENaE/T8kE4nDS8099Up+OmAiWc98tYoDNlrpFkkC9K6RllswmdZNHEln/zBR36ZtcT90pHz  
QJJtUNDQz8NQ67PO7fRabx1miAUzmmhNuAo8abdMISoBRwbZdFUHDNNivRiEIBnQ5jAiVDHvZi36eipqaotujdFfRg  
ujFEbZVQ6K1kRLXQZudWYJRnh3cVtXRqmjih27wEvtGgVvxonA5MrNsvIAO1HPT8rsDspAyV+cKNTkhj7A+Uw6jT/  
35TRplkMh5iAtqwmPh/o/R3fG230YINKbpFP0IsQINu4nnSA7JnbTiYnzR/c8iS1hOQYVJlqlw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T09:48:26**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|42064F2E-38AE-461D-943C-264B6DC51DE6|2022-12-31T09:48:26|P//qZd0NMZ2I7nqgSdh3ETJUKCVpJGtZ  
sCX+CLNaK/6rHYDUKncWEt6g1/7PeEkojzJjSKZdZjeZP6npLEr4a3f8kTHZql3EjKb5Ha086liS43aU0HvfzN4QdISk  
4nZckjh4p15xbZ4x0Hr0pNMMwSDVNplDkjb1ScYuZ67d1q8GZU78Fnj/+JYEzI3Fz8KeYpM7hilvsHqckVERmLg3O  
oH6zkoLLYpKRY5q2XeGnn/+XIZelFmlb/rnHHUMILfCYmHsSYudq1pAV41EhLoVR7zoFzA0LSgUHNAOy2bKDQOs  
8RsbsEXV6G18vOawGHvRJ/dGcQ+DwdTnZyFZ/w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 03:15:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

## HOJA 1

ELABORO



C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUB. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Cuentas de Registro

Usr: FINANZAS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y  
hora de Impresión  
25/ene./2023  
11:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004								
C02498	01/12/2022	CHRISTIAN JEIR GUARD		BANCOMER CTA 0111368265		\$4,429,445.51	\$1,524.43	\$4,148,451.33
C02499	02/12/2022	LITIA DEL SOCORRO HE		0095120014	CHISTIAN JEIR GUARDADO POLO (RH: PENSION ALIMENTICIA CORRESPOND	\$0.00	\$0.00	\$3,416.69
C02500	02/12/2022	ROSAISY FLORES VILLA		0027128017	Gasto por Comprobar : 609, COMISION LITIA DEL SOCORRO HERRERA SAN MIK	\$0.00	\$0.00	\$4,392.42
C02501	02/12/2022	ANTHEA AMADOR CARF		0074903014	Gasto por Comprobar : 610, DIRECCION GENERAL: OF 0718/2022 02-03 DICIEME	\$0.00	\$0.00	\$4,392.42
C02502	02/12/2022	ROSA LETICIA NUÑEZ S.		0074903025	Gasto por Comprobar : 611, DIRECCION GENERAL: OF 0711/2022 03 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$4,417,243.98
C02503	02/12/2022	LORETA LORENA CARRI		0074903037	Gasto por Comprobar : 612, DIRECCION GENERAL: OF 0716/2022 03 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$4,414,862.56
C02504	02/12/2022	GUADALUPE VIRIDIANA		0074903048	Gasto por Comprobar : 613, DIRECCION GENERAL: OF 0715/2022 03 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$4,412,481.14
C02505	02/12/2022	KAROL ANAHIS COTA M		0074903059	Gasto por Comprobar : 614, DIRECCION GENERAL: OF 0714/2022 03 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$4,411,817.22
C02506	02/12/2022	MARLENI GUADALUPE F		0043649015	Gasto por Comprobar : 615, DIRECCION GENERAL: OF 0712/2022 03 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$663.92
C02507	02/12/2022	LILIANA VALENZUELA VI		0043649027	Gasto por Comprobar : 616, DIRECCION GENERAL: OF 0713/2022 03 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$663.92
C02508	02/12/2022	ISIDRO FLORES VILLAVI		8024364945	Gasto por Comprobar : 617, DIRECCION GENERAL: OF 0710/2022 02-03 DICIEM	\$0.00	\$0.00	\$2,674.92
C02509	02/12/2022	NALLELY FLORES COTA		4774364963	Gasto por Comprobar : 618, DIRECCION GENERAL: OF 0709/2022 03 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$2,674.92
C02510	02/12/2022	ALMA DELIA GONZALEZ		0414364982	Gasto por Comprobar : 619, DIRECCION GENERAL: OF 0708/2022 03 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$4,392.42
C02511	02/12/2022	JANET SOLEDAD LUNA I	F-34721	0043649096	Gasto por Comprobar : 620, DIRECCION GENERAL: OF 0707/2022 03 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$4,396,061.20
C02512	02/12/2022	JOSE ALONSO CAMACH	195036	0041801126	GP JANET SOLEDAD LUNA MORENO, Folio Pago: 622 (ALIMENTACION PARA A	\$0.00	\$0.00	\$2,674.92
C02513	02/12/2022	EVANGELINA VILLAVICE	1551	3145775735	GP JOSE ALONSO CAMACHO OJEDA, Folio Pago: 623 (RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
C02514	02/12/2022	MICROSISTEMAS CALIFI	264604	0057757050	GP EVANGELINA VILLAVICENCIO OJEDA, Folio Pago: 624 (PRODUCTOS ALIME	\$0.00	\$0.00	\$15,613.60
C02515	05/12/2022	HOME DEPOT MEXICO S	455521	0057757107	GP MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS SA DE CV, Folio Pago: 625 (DISCO DUR	\$0.00	\$0.00	\$4,363,272.68
C02516	05/12/2022	ISIDRO FLORES VILLAVI		1881900720	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 626 (PLAFONES PAI	\$0.00	\$0.00	\$4,343,538.92
C02517	05/12/2022	LITIA DEL SOCORRO HE		0025760687	Gasto por Comprobar : 621, COMISION LA PAZ ISIDRO FLORES VILLAVICENCIO	\$0.00	\$0.00	\$4,298,514.80
C02518	06/12/2022	CARLOS ALBERTO NAVI		0079868029	Gasto por Comprobar : 622, DIRECCION GENERAL: OF 742/2022 05 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$4,288,149.50
C02519	06/12/2022	ERIKA MAYORAL GUITIE	FF39F	0042791014	Gasto por Comprobar : 623, GASTOS X COMPROBAR CARLOS ALBERTO NAVA	\$0.00	\$0.00	\$4,287,290.75
C02520	06/12/2022	ERIK SAUL GAMEZ FLOF	39	0042791037	GP ERIKA MAYORAL GUTIERREZ , Folio Pago: 627 (SERVICIO DE ALIMENTACI	\$0.00	\$0.00	\$4,286,578.75
I01932	07/12/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA	\$0.00	\$0.00	\$4,278,698.75
C02521	07/12/2022	LITIA DEL SOCORRO HE		0099918014	Gasto por Comprobar : 624, DIRECCION GENERAL: OF 0730/2022 07 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$4,267,620.75
C02522	07/12/2022	RENE ALBERTO LEON D		0099918025	Gasto por Comprobar : 625, DIRECCION GENERAL: OF 0731/2022 07 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$2,942,583.35
C02523	07/12/2022	ALICIA BRAMBILA FORT	696	6149991874	GP ALICIA BRAMBILA FORT , Folio Pago: 629 (COPIA DE LLAVES. GP ALICIA BF	\$0.00	\$0.00	\$2,941,919.43
C02524	07/12/2022	FONACOT		1260766	FONACOT (RH: PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$2,941,399.43
C02525	09/12/2022	JULIO CESAR GOROSAVI	00001	0079480014	GP JULIO CESAR GOROSAVE ROMERO, Folio Pago: 630 (RENTA DE SONIDO F	\$0.00	\$0.00	\$2,883,179.69
C02526	09/12/2022	SERVICIO SANTA ROSA	SR-34927	0079480026	GP SERVICIO SANTA ROSALIA SA DE CV, Folio Pago: 631 (COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$0.00	\$2,856,499.69
C02527	09/12/2022	SERVICIO SANTA ROSA	SR-34932	0079480037	GP SERVICIO SANTA ROSALIA SA DE CV, Folio Pago: 632 (COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$0.00	\$2,854,819.62



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Utr: FINANZAS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene./2023  
hora de Impresión 11:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C02528	09/12/2022	SERVICIO SANTA ROSA	SR-34931	0079480048	GP SERVICIO SANTA ROSALIA SA DE CV, Folio Pago: 633 (COMBUSTIBLE PAR		\$0.00	\$1,895.35	\$2,852,624.27
C02529	09/12/2022	SERVICIO SANTA ROSA	SR-35028	0079480084	GP SERVICIO SANTA ROSALIA SA DE CV, Folio Pago: 634 (COMBUSTIBLE PAR		\$0.00	\$857.58	\$2,851,766.69
C02530	12/12/2022	COMISION FEDERAL DE	336976	0020914059	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 635 (SERVICIO DE EN		\$0.00	\$33,697.00	\$2,818,069.69
C02531	13/12/2022	ARMANDO VALLES ZAM.	CC79F-CCB	0020914092	GP ARMANDO VALLES ZAMAGO, Folio Pago: 636 (MANTENIMIENTO DE EQUIP		\$0.00	\$37,526.00	\$2,780,543.69
C02532	13/12/2022	ARMANDO VALLES ZAM.	9B033-33904	0052272013	GP ARMANDO VALLES ZAMAGO, Folio Pago: 637 (MANTENIMIENTO DE EQUIP		\$0.00	\$20,532.00	\$2,760,011.69
C02533	13/12/2022	MANUEL ALBERTO VERI		0052272025	Gasto por Comprobar : 626, GASTOS X COMPROBAR MANUEL ALBERTO VERD		\$0.00	\$2,011.00	\$2,758,000.69
C02534	13/12/2022	SERVICIO SANTA ROSA	SR-35028	0052272061	GP SERVICIO SANTA ROSALIA SA DE CV, Folio Pago: 638 (COMBUSTIBLE PAR		\$0.00	\$857.58	\$2,757,143.11
C02535	14/12/2022	ADRIAN IVAN RODRIGUEZ		4409385219	Gasto por Comprobar : 627, ADMINISTRACION-RH: OF 0732/2022 14 AL 16 DICI		\$0.00	\$4,685.92	\$2,752,457.19
C02536	14/12/2022	CLARA IVETH CARDONA		1789385237	Gasto por Comprobar : 628, ADMINISTRACION-RH: OF 0733/2022 14 AL 16 DICI		\$0.00	\$8,914.79	\$2,743,542.40
C02537	14/12/2022	DANYA VILLAVICENCIO		4799385255	Gasto por Comprobar : 629, ADMINISTRACION-CONTABILIDAD: OF 0734/2022 1		\$0.00	\$9,018.22	\$2,734,524.18
C02538	14/12/2022			0027571520	(.)		\$0.00	\$0.00	\$2,734,524.18
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$8,592.17	\$2,725,932.01
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$18,886.99	\$2,707,045.02
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$15,630.47	\$2,691,414.55
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$9,180.62	\$2,682,233.93
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$2,048.61	\$2,680,185.32
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$8,593.81	\$2,671,591.51
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$19,323.04	\$2,652,268.47
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$14,410.99	\$2,637,857.48
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$8,425.11	\$2,629,432.37
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$4,760.20	\$2,624,672.17
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$7,132.47	\$2,617,539.70
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$4,601.70	\$2,612,938.00
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$20,080.55	\$2,592,857.45
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$7,727.79	\$2,585,129.66
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$21,093.74	\$2,564,035.92
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$7,591.44	\$2,556,444.48
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$20,788.45	\$2,535,656.03
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$14,421.39	\$2,521,234.64
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$20,445.04	\$2,500,789.60
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$9,643.33	\$2,491,146.27
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$20,612.92	\$2,470,533.35
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$15,583.82	\$2,454,949.53
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPO		\$0.00	\$13,415.87	\$2,441,533.66



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Ucr: FINANZAS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene./2023  
hora de Impresión 11:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$22,477.22	\$2,419,056.44
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$20,656.09	\$2,398,400.35
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$10,780.16	\$2,387,620.19
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$21,610.01	\$2,366,010.18
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$20,683.38	\$2,345,326.80
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$31,200.61	\$2,314,126.19
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$7,302.85	\$2,306,823.34
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$21,006.30	\$2,285,817.04
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$33,222.59	\$2,252,594.45
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$6,557.26	\$2,246,037.19
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$8,072.51	\$2,237,964.68
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$14,865.85	\$2,223,098.83
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$13,653.20	\$2,209,445.63
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$31,442.59	\$2,178,003.04
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$13,250.80	\$2,164,752.24
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$19,509.00	\$2,145,243.24
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$22,266.22	\$2,122,977.02
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$19,578.43	\$2,103,398.59
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$13,061.20	\$2,090,337.39
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$29,400.31	\$2,060,937.08
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$10,823.58	\$2,050,113.50
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$23,533.22	\$2,026,580.28
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$29,013.26	\$1,997,567.02
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$23,780.88	\$1,973,786.14
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$18,849.20	\$1,954,936.94
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$29,578.07	\$1,925,358.87
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$21,292.73	\$1,904,066.14
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$10,869.68	\$1,893,196.46
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$24,222.81	\$1,868,973.65
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$10,216.31	\$1,858,757.34
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$15,456.27	\$1,843,301.07
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$20,127.63	\$1,823,173.44
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$22,500.89	\$1,800,672.55
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$20,617.19	\$1,780,055.36



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Ustr. FINANZAS  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene./2023  
hora de Impresión 11:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$24,084.89	\$1,755,970.47
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$24,832.69	\$1,731,137.78
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$24,533.61	\$1,706,604.17
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$15,363.94	\$1,691,240.23
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$15,619.50	\$1,675,620.73
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$23,528.70	\$1,652,092.03
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$24,498.66	\$1,627,593.37
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$24,498.66	\$1,603,094.71
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$24,889.05	\$1,578,205.66
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$14,494.45	\$1,563,711.21
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$6,497.97	\$1,557,213.24
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$6,497.97	\$1,550,715.27
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$5,256.86	\$1,545,458.41
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$9,849.23	\$1,535,609.18
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$6,405.48	\$1,529,203.70
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$8,726.81	\$1,520,476.89
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$8,398.21	\$1,512,078.68
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$13,559.92	\$1,498,518.76
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$12,164.45	\$1,486,354.31
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$9,585.85	\$1,476,768.46
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$28,917.22	\$1,447,851.24
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$30,939.34	\$1,416,911.90
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$23,833.00	\$1,393,078.90
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$40,584.15	\$1,352,494.75
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$21,696.86	\$1,330,797.89
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$17,984.34	\$1,312,813.55
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$5,182.84	\$1,307,630.71
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$8,170.89	\$1,299,459.82
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$7,847.85	\$1,291,611.97
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$10,574.70	\$1,281,037.27
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$6,654.59	\$1,274,382.68
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$9,399.89	\$1,265,082.79
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$11,608.03	\$1,253,394.76
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$6,905.48	\$1,246,489.28



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)  
Cuentas de Registro

Ustr: FINANZAS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y  
hora de Impresión  
25/ene./2023  
11:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$8,141.66	\$1,238,347.62
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$10,549.23	\$1,227,798.39
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$10,329.52	\$1,217,468.87
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$9,924.19	\$1,207,544.68
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$12,577.27	\$1,194,967.41
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$10,845.14	\$1,184,122.27
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$11,317.28	\$1,172,804.99
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$12,577.27	\$1,160,227.72
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$13,235.12	\$1,146,992.60
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$10,667.50	\$1,136,325.10
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$8,780.22	\$1,127,544.88
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$9,462.61	\$1,118,082.27
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$12,579.29	\$1,105,502.98
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$9,358.37	\$1,096,144.61
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$11,587.46	\$1,084,557.15
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$35,016.59	\$1,049,540.56
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$33,989.78	\$1,015,550.78
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$35,582.99	\$979,967.79
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$35,481.36	\$944,486.43
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$17,469.75	\$927,016.68
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$30,625.12	\$896,391.56
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$35,292.59	\$861,098.97
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$35,792.59	\$825,306.38
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$25,585.14	\$799,721.24
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$23,136.40	\$776,584.84
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$23,882.21	\$752,702.63
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$35,564.28	\$717,138.35
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$54,323.75	\$662,814.60
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$35,792.59	\$627,022.01
C02539	14/12/2022			0000001	GP Folio: 288 (NOMINA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTE CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$35,619.72	\$591,402.29
C02540	14/12/2022	MARIA GUADALUPE VILL 617		4751731921	GP MARIA GUADALUPE VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO, Folio Pago: 639 (REN		\$0.00	\$42,057.00	\$549,345.29
C02541	14/12/2022	GRISelda DOLORES GC		4751731921	Gasto por Comprobar : 630, COMISION LA PAZ GRISelda GOMEZ ARBALLO (G		\$0.00	\$2,011.00	\$547,334.29
I01930	15/12/2022				REINTEGRO ERIK ULISES COSIO (REINTEGRO ERIK ULISES COSIO)		\$1,524.43	\$0.00	\$548,858.72
C02542	15/12/2022	ISIDRO PAUL FLORES E		0046883045	ISIDRO PAUL FLORES ESTRADA (RH: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE		\$0.00	\$7,293.67	\$541,565.05



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: FINANZAS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene./2023  
hora de Impresión 11:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Saldos
		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	
C02543	15/12/2022			DEVORA YANETT RINCC		0027946154	DEVORA YANETT RINCON VILLAVICENCIO (RH: PENSION ALIMENTICIA CORR	\$0.00	\$538,519.48
C02544	15/12/2022			GRACIELA GPE ACEVES		0027946943	GRACIELA GPE ACEVES ARMENTA (RH: PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	\$0.00	\$536,166.64
C02545	15/12/2022			GENESIS ALEJANDRA A		0027953187	GENESIS ALEJANDRA ACOSTA GOMEZ (RH: PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$534,642.21
C02546	15/12/2022			TANIA GPE AMADOR PE		0012544013	TANIA GPE AMADOR PEREA (RH: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$532,567.77
C02547	19/12/2022			ISMAEL PADILLA PALOM 872A1		0002345034	GP ISMAEL PADILLA PALOMARES, Folio Pago: 640 (RENTA DE EQUIPO DE AUI	\$0.00	\$507,567.45
C02548	19/12/2022			INGRID FARIDY HERNAN		0043863024	INGRID FARIDY HERNANDEZ OLACHEA (RH: PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$504,350.99
C02549	19/12/2022			CHRISTIAN JEIR GUARD		0043863036	CHISTIAN JEIR GUARDADO POLO (RH: PENSION ALIMENTICIA CORRESPOND	\$0.00	\$496,062.73
C02550	19/12/2022			IGNACIO AGUILAR VALE F-844		0084718013	GP IGNACIO AGUILAR VALENZUELA, Folio Pago: 641 (MATERIAL Y UTILES ME	\$0.00	\$465,841.08
C02551	19/12/2022			IGNACIO AGUILAR VALE F-818		0084718047	GP IGNACIO AGUILAR VALENZUELA, Folio Pago: 642 (MATERIAL Y UTILES ME	\$0.00	\$463,216.08
C02552	19/12/2022			SERVICIO SANTA ROSA 34788		0084718081	GP SERVICIO SANTA ROSALIA SA DE CV, Folio Pago: 643 (COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$452,319.37
C02553	20/12/2022			ARMANDO VALLES ZAM E28C		0062881027	GP ARMANDO VALLES ZAMAGO, Folio Pago: 644 (MANTENIMIENTO EQUIPO TI	\$0.00	\$436,311.37
C02554	20/12/2022			ARMANDO VALLES ZAM E28C		0062881027	Cancelación GP ARMANDO VALLES ZAMAGO, Folio Pago: 644 (MANTENIMIENT	\$0.00	\$452,319.37
C02555	20/12/2022			ARMANDO VALLES ZAM E28C-EB9E		0062881027	GP ARMANDO VALLES ZAMAGO, Folio Pago: 645 (MANTENIMIENTO EQUIPO TI	\$0.00	\$421,811.37
C02556	20/12/2022			RAMON ANTONIO QUIÑC 1518		1735754819	GP RAMON ANTONIO QUIÑONES, Folio Pago: 646 (MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$420,964.57
C02557	20/12/2022			JOSE LUIS CARRILLO GI C7F79		0345754840	GP JOSE LUIS CARRILLO GUERRERO, Folio Pago: 647 (ANUALIDAD PROGRAN	\$0.00	\$404,724.57
C02558	20/12/2022					354B152555	GP Folio: 289 (RH: PAGO IMSS DIFERENCIA 06/2022. GP Folio: 289)	\$0.00	\$402,102.35
C02559	20/12/2022			SERVICIO SANTA ROSA SR-35230		0085567013	GP SERVICIO SANTA ROSALIA SA DE CV, Folio Pago: 648 (COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$397,311.68
C02560	20/12/2022			SERVICIO SANTA ROSA SR-35230		0085567024	GP SERVICIO SANTA ROSALIA SA DE CV, Folio Pago: 649 (COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$388,821.10
C02561	21/12/2022			TELEFONOS DE MEXIC 22123		0063092017	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 650 (SERVICIO DE TELEI	\$0.00	\$350,073.32
C02562	21/12/2022			TELEFONOS DE MEXIC 22110		0063092029	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 651 (SERVICIO DE TELEI	\$0.00	\$311,325.54
C02563	21/12/2022			SERVICIO SANTA ROSA SR-35359		0063092063	GP SERVICIO SANTA ROSALIA SA DE CV, Folio Pago: 652 (COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$306,464.74
C02564	21/12/2022			SERVICIO SANTA ROSA SR-35499		0063092074	GP SERVICIO SANTA ROSALIA SA DE CV, Folio Pago: 653 (COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$305,564.51
C02565	21/12/2022			ARMANDO VALLES ZAM 6BD8-4B1D		0063092085	GP ARMANDO VALLES ZAMAGO, Folio Pago: 654 (MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$286,429.51
C02566	22/12/2022			SERVICIO SANTA ROSA SR-35545		0025153013	GP SERVICIO SANTA ROSALIA SA DE CV, Folio Pago: 655 (COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$282,518.61

Total : 4,429,445.51 1,524.43 4,148,451.33 282,518.61



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE  
LOMA LOS FRAILES SN  
LOS FRAILES  
MULEGE  
BCS MEXICO CP 23920

**Estado de Cuenta**  
MAESTRA PYME BBVA  
PAGINA 1 / 16

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0111368265
No. de Cliente	60153183
R.F.C	ITS0508037X1
No. Cuenta CLABE	012046001113682654

SUCURSAL : 5314 SANTA ROSALIA OFNA. PRINCIPAL  
DIRECCION: ALVARO OBREGON S/N COL. CENTRO MEX BS  
PLAZA: SANTA ROSALIA  
TELEFONO: 1521055

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,704,221.90
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		1,704,221.90
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,432,035.60
Saldo de Operación Inicial		4,432,035.60
Depósitos / Abonos (+)	1	1,524.43
Retiros / Cargos (-)	187	4,148,451.33
Saldo Final (+)		285,108.70
Saldo de Operación Final		285,108.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555701071 PENSION QUINC 22 Ref. 0095120014		3,416.69		4,428,618.91	4,428,618.91
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514227349 Comision GN y Vizc Ref. 0027128017		4,392.42			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0111368265
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928142785 comision GN y Vizc Ref. 0074903014		4,392.42			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147335644 comision GN y Vizc Ref. 0074903025		2,381.42			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2718872392 comision GN y Vizc Ref. 0074903037		2,381.42			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450565229 comision GN y Vizc Ref. 0074903048		663.92			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2748113513 comision GN y Vizc Ref. 0074903059		663.92			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588555351 comision GN y Vizc Ref. 0043649015		2,674.92			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588741643 comision GN y Vizc Ref. 0043649027		2,674.92			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021222COMISION GN Y VIZC Ref. 0025353166 002 00002046701582157978 BNET01002212020025353166 LILIANA VALENZUELA VILLAVICENCIO		2,674.92			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021222COMISION GN Y VIZC Ref. 0025354743 002 00002046904082001473 BNET01002212020025354743 ISIDRO FLORES VILLAVICENCIO		4,392.42			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021222COMISION GN Y VIZC Ref. 0025355963 002 00002046904026665516 BNET01002212020025355963 NALLELY FLORES COTA		2,674.92			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2844437381 comision GN y Vizc Ref. 0043649096		2,674.92			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2729725504 serv alimentacion Ref. 0041801126		14,500.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0021222POSADA ALUMNOS Ref. 0025450498 137 00137040104543097613 BNET01002212020025450498 JOSE ALONSO CAMACHO OJEDA		15,613.60			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195359279 FAAct 1551 IGE Ref. 0057757050		1,512.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444589319 Fact 264604 Ref. 0057757107		18,221.76		4,346,129.01	4,346,129.01
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051222PLAFONES ITESME Ref. 0025734074 002 00002580008777305574 BNET01002212050025734074 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		45,024.12			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051222COMISION LA PAZ Ref. 0025760687 002		10,365.30			



No. Cuenta	0111368265
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002046904082001473 BNET01002212050025760687 ISIDRO FLORES VILLAVICENCIO					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514227349 comision San Ignac Ref. 0079868029		858.75		4,289,880.84	4,289,880.84
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965690994 Licencia Chofer Ref. 0042791014		712.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561507195 Posada alumnos Ref. 0042791025		7,880.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2860410004 Mito Chapas F 39 Ref. 0042791037		11,078.00		4,270,210.84	4,270,210.84
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514227349 Comision San Fco S Ref. 0099918014		663.92			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1497051832 comision San Fco S Ref. 0099918025		663.92			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071222FACT 696 Ref. 0026204371 002 00002046700828292352 BNET01002212070026204371 ALICIA BRAMBILA FORT		520.00			
07/DIC	07/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000357767133234215 CIE:1260766 Ref. GUIA:2675552		58,219.74			
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0148803250 BNET Ref. 0026461020		1,324,373.48		2,885,769.78	2,885,769.78
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193402576 Musica Alumnos Ref. 0079480014		26,680.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164253035 F SR34927 Ref. 0079480026		1,680.07			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164253035 F SR 34932 Ref. 0079480037		300.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164253035 F SR 34931 Ref. 0079480048		1,895.35			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164253035 F SR 35028 Ref. 0079480084		857.58		2,854,356.78	2,854,356.78
12/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:SRIS8A5N577 CIE:1404822 Ref. GUIA:3060750		33,697.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196244521 MTTO 925 y Vans Ref. 0020914092		37,526.00		2,783,133.78	2,854,356.78
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196244521 Mito PV F150 MAZDA Ref. 0052272013		20,532.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555447367 GTS X COMPROBAR Ref. 0052272025		2,011.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164253035 Fact SR35028 Ref. 0052272061		857.58		2,759,733.20	2,759,733.20
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141222VIATICOS Ref. 0027490600 002 00002046701816313666 BNET01002212140027490600 ADRIAN IVAN RODRIGUEZ OCHOA		4,685.92			



No. Cuenta	0111368265
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141222VIATICOS 733 Ref. 0027491449 002 00002046701370980302 BNET01002212140027491449 CLARA IVETH CARDONA LOPEZ		8,914.79			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0141222VIATICOS 734 Ref. 0027492275 127 00127046013154898209 BNET01002212140027492275 DANYA VILLAVICENCIO LARRINAGA		9,018.22			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027571520 002 00002046701626963840 BNET01002212140027571520 JAVIER VILLAVICENCIO CAMARENA		8,592.17			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547626374 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0048052050		18,886.99			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027573991 002 00002180701327112225 BNET01002212140027573991 ALVARO CAMACHO ARVIZU		15,630.47			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545196322 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0048052084		9,180.62			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027575280 002 00002043700982584679 BNET01002212140027575280 JESSICA PATRICIA FLORES OJEDA		2,048.61			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540979701 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0048052117		8,593.81			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502812099 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0048052129		19,323.04			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459322647 Ref. 0048052140		14,410.99			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572682257 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0048052151		8,425.11			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461745727 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0048052162		4,760.20			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027579032 002 00002046902854555955 BNET01002212140027579032 VICTOR HUGO CERECER MIRANDA		7,132.47			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027580706 002 00002046701625118052 BNET01002212140027580706 OMAR ULISES ZAMORA MORALES		4,601.70			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,080.55			



No. Cuenta	0111368265
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1166028233 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0012269013					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,727.79			
		BNET 2912331128 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0012269024					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		21,093.74			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027587815 137					
		00137040102104183214					
		BNET01002212140027587815					
		ROSA GUADALUPE ESCOBEDO BOJORQUEZ					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,591.44			
		BNET 1298443246 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0012269057					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,788.45			
		BNET 1454823257 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0012269069					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,421.39			
		BNET 2977987994 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0012269080					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,445.04			
		BNET 2743803449 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0012269091					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,643.33			
		BNET 2928444919 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0012269102					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,612.92			
		BNET 2903191885 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0012269113					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,583.82			
		BNET 1487407033 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0012269126					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,415.87			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027593745 127					
		00127046001267334358					
		BNET01002212140027593745					
		SANTOS MENDEZ ARCE					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,477.22			
		BNET 2922017830 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0012269159					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,656.09			
		BNET 2928119775 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0012269170					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,780.16			
		BNET 2636077641 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0012269181					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,610.01			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027597024 002					
		00002046701050178450					
		BNET01002212140027597024					
		LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ OCHOA					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,683.38			
		BNET 2764205480 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0012269215					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,057.00			
		0141222POSADA ITESME 2022 Ref. 0027599720 002					
		00002046700387015740					
		BNET01002212140027599720					
		MARIA GPE VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,011.00			
		BNET 1561681621 COMISION LA PAZ Ref. 0017319035					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,200.61			
		BNET 2756440304 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0078708013					



No. Cuenta	0111368265
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542969998 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0078708024		7,302.85			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984464141 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0078708035		21,006.30			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1497053878 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0078708050		33,222.59			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1454822188 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0078708065		6,557.26			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1189150080 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0078708076		8,072.51			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027608323 002 00002046904361824054 BNET01002212140027608323 GLAFIRA MARISOL ROMO VALENZUELA		14,865.85			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027609307 127 00127046013392221735 BNET01002212140027609307 JOSE DE JESUS ROMO CAMPOS		13,653.20			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027610381 002 00002046701816313666 BNET01002212140027610381 ADRIAN IVAN RODRIGUEZ OCHOA		31,442.59			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785646618 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0078708153		13,250.80			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027611910 002 00002046904288863981 BNET01002212140027611910 JOSE ALBERTO MURILLO FLORES		19,509.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919069186 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0078708186		22,266.22			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2906463991 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0078708199		19,578.43			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2719082425 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0067424013		13,061.20			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1434908708 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0067424024		29,400.31			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2730485357 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0067424035		10,823.58			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2931689975 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0067424046		23,533.22			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1432828251 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0067424057		29,013.26			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1280758531 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0067424068		23,780.88			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,849.20			



No. Cuenta	0111368265
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2719437088 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0067424081					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,578.07			
		BNET 2738048290 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0067424094					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,292.73			
		BNET 2718690928 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0067424105					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,869.68			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027626442 002					
		00005256781848792292					
		BNET01002212150027626442					
		LUIS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,222.81			
		BNET 1497031416 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0067424139					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,216.31			
		BNET 2906010199 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0067424150					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,456.27			
		BNET 1459722122 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0067424161					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,127.63			
		BNET 1454822404 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0067424172					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,500.89			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027628699 002					
		00002046701370980302					
		BNET01002212150027628699					
		CLARA IVETH CARDONA LOPEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		20,617.19			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027628969 127					
		00127046001395456849					
		BNET01002212150027628969					
		MARIA DEL ROSARIO ARCE VILLAVICENCIO					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,084.89			
		BNET 2636052894 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0067424227					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,832.69			
		BNET 1497053363 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0091371040					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,533.61			
		BNET 1291290207 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0091371051					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,363.94			
		BNET 1432828642 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0091371062					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,619.50			
		BNET 2784472543 Ref. 0091371073					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,528.70			
		BNET 2926616348 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0091371086					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,498.66			
		BNET 1419899790 Ref. 0091371097					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,498.66			
		BNET 1154724410 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0091371108					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,889.05			
		BNET 2976325963 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0091371119					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,494.45			
		BNET 1257228317 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0091371130					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,497.97			



No. Cuenta	0111368265
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027634663 127					
		00127046001218968809					
		BNET01002212150027634663					
		ROBERTO ALOMAR CASTRO VILLAVICENCIO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,497.97			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027634892 137					
		00137040130044771758					
		BNET01002212150027634892					
		BLAS URIEL CARDENAS SANCHEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,256.86			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027635114 002					
		00002046904326560463					
		BNET01002212150027635114					
		MIRNA ANTONIETA MAYORAL AMADOR					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,849.23			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027635712 002					
		00002046904026665516					
		BNET01002212150027635712					
		NALLELY FLORES COTA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,405.48			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027635886 002					
		00002046904891958513					
		BNET01002212150027635886					
		NARCISO GAMEZ VILLAVICENCIO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,726.81			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027636141 002					
		00002040904248606618					
		BNET01002212150027636141					
		ELOISA TAMAYO HERNANDEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,398.21			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027636427 137					
		00137040101512895205					
		BNET01002212150027636427					
		SAUL GONZALEZ CASTRO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,559.92			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027636968 002					
		00002046904060887143					
		BNET01002212150027636968					
		SERGIO GUADALUPE ROJAS PERALTA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,164.45			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027637331 002					
		00002046701183403351					
		BNET01002212150027637331					
		FRANCISCO RODRIGUEZ FLORES					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,585.85			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027637660 127					
		00127046001260820555					
		BNET01002212150027637660					
		AGUSTIN CASTRO MEZA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,917.22			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027637883 002					



No. Cuenta	0111368265
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002046701309475396					
		BNET01002212150027637883					
		EDUARDO ALONSO COTA COTA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,939.34			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027638152 002					
		00002046701582157978					
		BNET01002212150027638152					
		LILIANA VALENZUELA VILLAVICENCIO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,833.00			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027639046 002					
		00002046904739040114					
		BNET01002212150027639046					
		DAISY RUBY CALLEROS GASTELUM					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,584.15			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027639202 072					
		00072040011678877671					
		BNET01002212150027639202					
		JAVIER MARTIN LOPEZ VILLAVICENCIO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		21,696.86			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027639538 127					
		00127046013154898209					
		BNET01002212150027639538					
		DANYA VILLAVICENCIO LARRINAGA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,964.34			
		0141222QUINC 23 2022 Ref. 0027639772 002					
		00002046904082001473					
		BNET01002212150027639772					
		ISIDRO FLORES VILLAVICENCIO					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,182.84			
		BNET 1501076561 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0095183055					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,170.89			
		BNET 1581663221 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0095183066					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,847.85			
		BNET 1588741643 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0095183077					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,574.70			
		BNET 1588555351 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0095183089					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,654.59			
		BNET 1583625114 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0095183100					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,399.89			
		BNET 1548656149 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0095183111					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,608.03			
		BNET 1587948398 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0095183122					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,905.48			
		BNET 1552150321 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0095183133					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,141.66			
		BNET 1551013885 Ref. 0095183146					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,549.23			
		BNET 1147305338 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0095183157					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,329.52			
		BNET 2965690994 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0095183168					



No. Cuenta	0111368265
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561681621 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0095183179		9,924.19			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166700810 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0095183190		12,577.27			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2895566916 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0095183201		10,845.14			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787480059 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0095183213		11,317.28			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884399455 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0095183224		12,577.27			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2799598642 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0095183235		13,235.12			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2731636057 Ref. 0016191013		10,667.50			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883640868 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0016191024		8,780.22			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902482290 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0016191035		9,462.61			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1409554114 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0016191046		12,579.29			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963528359 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0016191057		9,358.37			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1463883515 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0016191069		11,587.46			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1497057482 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0016191080		35,016.59			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1497051832 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0016191091		33,989.78			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2718872392 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0016191102		35,582.99			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1452949067 NOMINA QUINC 23 Ref. 0016191115		35,481.36			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2689441573 Ref. 0016191126		17,469.75			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147335644 NOMINA QUINC 23 Ref. 0016191139		30,625.12			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1452947404 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0016191150		35,292.59			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450565229 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0016191161		35,792.59			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437522908 Ref. 0016191172		25,585.14			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420076414 NOMINA QUINC 23 Ref. 0016191184		23,136.40			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918959226 NOMINA QUINC 23 Ref. 0016191195		23,882.21			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514227349 NOMINA QUINC 23 Ref. 0097415013		35,564.28			



No. Cuenta	0111368265
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928142785 NOMINA QUINC 23 20 Ref. 0097415024		54,323.75			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2844437381 NOMINA QUINC 23 Ref. 0097415036		35,792.59		585,544.10	585,544.10
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501076561 erick ulises cosio Ref. 0100449575			1,524.43		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2887997485 PENSION QUINC 23 Ref. 0046883045		7,293.67			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0151222QUINC 23 PENSION Ref. 0027946154 137 00137043103840045696 BNET01002212150027946154 DEVORA YANETT RINCON VILLAVICENCIO		3,045.57			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151222PENSION QUINC 23 Ref. 0027946943 002 00002046902539204314 BNET01002212150027946943 GRACIELA GPE ACEVES ARMENTA		2,352.84			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151222PENSION QUINC 23 Ref. 0027953187 002 00002046904341919895 BNET01002212150027953187 GENESIS ALEJANDRA ACOSTA GOMEZ		1,524.43			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911095366 PENSION QUINC 23 Ref. 0012544013		2,074.44		570,777.58	570,777.58
17/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1215159938 Fact 452 Musica P Ref. 0002345034		25,000.32			
17/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2748113513 QUINC 23 Ref. 0043863013		35,619.72			
17/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543141160 PENSION QUINC 23 Ref. 0043863024		3,216.46			
17/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555701071 pension quinc 23 Ref. 0043863036		8,288.26		498,652.82	570,777.58
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474224477 Fact F844 Ref. 0084718013		30,221.65			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474224477 Fact F818 Ref. 0084718047		2,625.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164253035 Fact 34788 Ref. 0084718081		10,896.71		454,909.46	454,909.46
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196244521 Fact Mtto Traverse Ref. 0062681027		30,508.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201222FACT 1518 Ref. 0028905917 002 00002046029175448860 BNET01002212200028905917 RAMON ANTONIO QUINONEZ		846.80			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0201222FACT SIAPOA 801336 Ref. 0028910863 072 00072930005461579927		16,240.00			



No. Cuenta	0111368265
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002212200028910863					
		JOSE LUIS CARRILLO GUERRERO					
20/DIC	20/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,622.22			
		PAGO SIPARE H8112752104 202206 437727 Ref. 354B152555					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,790.67			
		BNET 0164253035 Fact SR35230 Ref. 0085567013					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,490.58		391,411.19	391,411.19
		BNET 0164253035 Fact SR35112 Ref. 0085567024					
21/DIC	21/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO		38,747.78			
		REF:09999973065372822123 CIE:0624101 Ref. GUIA:3567278					
21/DIC	21/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO		38,747.78			
		REF:09999973065372822110 CIE:0624101 Ref. GUIA:3580324					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,860.80			
		BNET 0164253035 Fact SR 35359 Ref. 0063092063					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		900.23			
		BNET 0164253035 Fact SR34599 Ref. 0063092074					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,135.00		289,019.60	289,019.60
		BNET 0196244521 Mtto PV F150 CHEY Ref. 0063092085					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,910.90		285,108.70	285,108.70
		BNET 0164253035 Fact SR 35545 Ref. 0025153013					

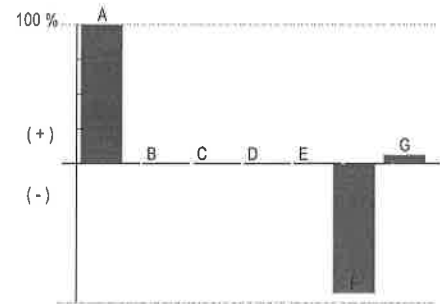
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,148,451.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	187
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,524.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111368265
No. Cliente	60153183

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,432,035.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,524.43	0.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,148,451.33	-93.60%	F
Saldo Final	285,108.70	6.43%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0111368265
No. Cliente	60153183

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2046001113682654 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0111368265
No. Cliente	60153183

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111368265
No. Cliente	60153183

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:****Certificado**

0C796698-209C-4268-ACCA-6B4F0264E79A

00001000000509478830

**Sello Digital**

Q29KJgDORbbvN0OQp2f2v+H7xalWwtd+K4m5jQphYj3lWoevzHWnUORhscbmtfiLoMbCPkmR6KCcoS81WpVAf+vJGy0mhT5uAHE++59dJ2cY9uL4Mhk9iyl7fP3dqemLm5UGblzF83DOXFz0Xl77s48K8oJYxulu8l1LzrSsGZp5Z/ypw5eARH4xKbhoRko/6a/i5JzYul5GyePcOBsOdAsg8S3Jf7z4dce24iiVS0VAwzLDb70KDEVyiBoZzvlZ/iYD+7OqhlUPNpgEHSg0roT6GoNeCv2RMZSC/QT+gUaGPLcrq5wVTxb3nwdJ18at/dmKo6mfOmKycbzTHpndQ==

**Sello SAT**

SrQmz1NAPKFOY9fbEHsXYzdYPMhg79Gxcq0CLCUsT/2ZiaMC/YW0p/asR990MfHO8xSleS7guOqG8iUNa6T0sbvaoUqUCri6uz9wL6c6pFGniTIEB/Zh6XmkoYMNHtg4rGM6mYbFu7DwJHFxRHPD3bHkXAZCtHaHPTmMkX+QVwG1sluSpCG/ITeKkhRWMmoUGGiduDrhZBrAWonEZ0psCl2p9CKx6Cfqi0L2rOtN4rN06GT37JR1T1wipxz7XUCNA2NLa+vZWCTGpGC+LX6LyljG5lJpYHPG6JPmHl2gdQBeW1w7t8SpQ+unFhvy9VNVSSAFYaalFi1yMZhCRa9Zg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T09:52:56**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0C796698-209C-4268-ACCA-6B4F0264E79A|2022-12-31T09:52:56|Q29KJgDORbbvN0OQp2f2v+H7xalWwtd+K4m5jQphYj3lWoevzHWnUORhscbmtfiLoMbCPkmR6KCcoS81WpVAf+vJGy0mhT5uAHE++59dJ2cY9uL4Mhk9iyl7fP3dqemLm5UGblzF83DOXFz0Xl77s48K8oJYxulu8l1LzrSsGZp5Z/ypw5eARH4xKbhoRko/6a/i5JzYul5GyePcOBsOdAsg8S3Jf7z4dce24iiVS0VAwzLDb70KDEVyiBoZzvlZ/iYD+7OqhlUPNpgEHSg0roT6GoNeCv2RMZSC/QT+gUaGPLcrq5wVTxb3nwdJ18at/dmKo6mfOmKycbzTHpndQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 03:15:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
BBVA BANCOMER , S.A. CTA - 0150349771  
**DICIEMBRE**

HOJA 1

CONCEPTO				IMPORTE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGÚN ESTADO DE CUENTA				14,714.25
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR ITS MULEGE				-
CARGOS DEL ITS MULEGE NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR ITS MULEGE				-
ABONOS DEL ITS MULEGE NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				2,558.69
13-ene.-11	CH-1499	JULIAN GARCIA ALVAREZ	\$ 300.00	
28-nov.-11	CH-2005	ZAIDE AGUNDEZ ARVIZU	\$ 190.00	
30-nov.-11	CH-2013	LORETA LORENA CARRIZOS	\$ 1,966.69	
27-jun.-16	CH-4030	INSTITUTO TECNOLOGICO S	\$ 102.00	
ABONOS DEL ITS MULEGE NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				-
SUBTOTAL				12,155.56

AUTORIZO

ING. ROSAISY FLORES VILLAVICENCIO  
DIRECTORA GENERAL

ELABORO

C. LITIA DEL SOCORRO HERRERA SANMIGUEL  
SUB. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)  
Cuentas de Registro

Usr: FINANZAS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene./2023  
hora de Impresión 11:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
1112-01-0002										
C02335	01/12/2022	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE	EDO CTA	EDO CTA	BANCOMER CTA 0150349771	\$96,020.81	\$85,070.98	\$168,936.23	\$12,155.56	
I01866	01/12/2022				INTERESES GANADO DICIEMBRE (INTERESES GANADO DICIEMBRE)		\$0.00	\$1.47	\$96,019.34	
I01867	01/12/2022				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8907864883 (VENTAS DE BIENES Y SERVIC		\$1.47	\$0.00	\$96,020.81	
I01868	01/12/2022				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8913731216 (VENTAS DE BIENES Y SERVIC		\$200.00	\$0.00	\$96,220.81	
C02336	02/12/2022	RICARDO PABLO ARCE		0041801038	Gasto por Comprobar : 575, ACADEMICO-IGE: OF 661/2022 03 DICIEMBRE GRO		\$100.00	\$0.00	\$96,320.81	
C02337	02/12/2022	JUAN RODRIGO LOPEZ		0034055014	Gasto por Comprobar : 576, ACADEMICO-INDUSTRIAL: OF 693/2022 03 DICIEMB		\$0.00	\$663.92	\$95,656.89	
C02338	02/12/2022	ILIANA JANETH MEZA R		0034055025	Gasto por Comprobar : 577, ACADEMICO-ING ADMON: OF 700/2022 03 DICIEMB		\$0.00	\$663.92	\$94,992.97	
C02339	02/12/2022	YADIRA AGUNDEZ ARVI		0034055036	Gasto por Comprobar : 578, ACADEMICO-ING ADMON: OF 697/2022 03 DICIEMB		\$0.00	\$663.92	\$94,329.05	
C02340	02/12/2022	JOSE LUIS COLORADO		0034055050	Gasto por Comprobar : 579, ACADEMICO-ING ADMON: OF 688/2022 03 DICIEMB		\$0.00	\$663.92	\$93,665.13	
C02341	02/12/2022	ERICK ULISES COSIO R		0041801014	Gasto por Comprobar : 580, PARQUE VEHICULAR: OF 0690/2022 03 DICIEMBRE		\$0.00	\$663.92	\$93,001.21	
C02342	02/12/2022	SILVINO ROJAS QUINTE		0041801025	Gasto por Comprobar : 581, PARQUE VEHICULAR: OF 0692/2022 03 DICIEMBRE		\$0.00	\$663.92	\$92,337.29	
C02343	02/12/2022	CLARA IVETH CARDONA		0864180155	Gasto por Comprobar : 582, ACADEMICO-INDUSTRIAL: OF 695/2022 03 DICIEMB		\$0.00	\$663.92	\$91,673.37	
C02344	02/12/2022	JOSE ALBERTO MURILL		3704180174	Gasto por Comprobar : 583, ACADEMICO-ING. ADMON: OF 0701/2022 03 DICIEN		\$0.00	\$663.92	\$91,009.45	
C02345	02/12/2022	LUIS GUILLERMO RODR		5124180193	Gasto por Comprobar : 584, ACADEMICO-IGE: OF 0674/2022 03 DICIEMBRE GRC		\$0.00	\$663.92	\$90,345.53	
C02346	02/12/2022	JORGE LUIS CAMARENA	C393B	6174180111	GP JORGE LUIS CAMARENA COLMENARES, Folio Pago: 578 (SERVICIOS PROI		\$0.00	\$663.92	\$89,681.61	
C02347	02/12/2022	LORETA LORENA CARRI	D4D9	0041801139	GP LORETA LORENA CARRIZOSA RIVERA, Folio Pago: 579 (SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$6,101.34	\$83,580.27	
C02348	02/12/2022	ANGEL JESUS RODRIGL	F17C17	0057757016	GP ANGEL JESUS RODRIGUEZ GARCIA , Folio Pago: 580 (SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,338.65	\$78,241.62	
I01869	02/12/2022				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 3497714 (VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		\$100.00	\$6,482.67	\$71,758.95	
I01870	02/12/2022				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8976189506 (VENTAS DE BIENES Y SERVIC		\$380.00	\$0.00	\$71,858.95	
I01871	02/12/2022				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8992897519 (VENTAS DE BIENES Y SERVIC		\$50.00	\$0.00	\$72,238.95	
I01872	02/12/2022				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 899065423 (VENTAS DE BIENES Y SERVICI		\$50.00	\$0.00	\$72,288.95	
I01873	02/12/2022				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 9001434102 (VENTAS DE BIENES Y SERVIC		\$380.00	\$0.00	\$72,338.95	
C02349	03/12/2022	MARIA YUSBEL MEZA M		0065667014	Gasto por Comprobar : 585, ACADEMICO-IGE: 739/2022 03 DICIEMBRE VIZCAINI		\$0.00	\$0.00	\$72,718.95	
I01874	04/12/2022				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 91277582760 (VENTAS DE BIENES Y SERVIC		\$663.92	\$663.92	\$72,055.03	
C02350	06/12/2022	GABRIEL LOPEZ VILLAV	AD8B-D5F4-	2144279158	GP GABRIEL LOPEZ VILLAVICENCIO, Folio Pago: 581 (SERVICIO DE LIMPIEZA I		\$380.00	\$0.00	\$72,435.03	
I01875	06/12/2022				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 9310716889 (VENTAS DE BIENES Y SERVICI		\$0.00	\$10,440.00	\$61,995.03	
I01876	06/12/2022				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0144076450 002 (VENTAS DE BIENES Y SEI		\$380.00	\$0.00	\$62,375.03	
I01877	06/12/2022				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 9313080870 (VENTAS DE BIENES Y SERVIC		\$3,980.00	\$0.00	\$66,355.03	
I01878	06/12/2022				RENTA CAFETERIA (RENTA CAFETERIA)		\$380.00	\$0.00	\$66,735.03	
I01879	06/12/2022				RENTA CAFETERIA (RENTA CAFETERIA)		\$1,250.00	\$0.00	\$67,985.03	
I01880	06/12/2022				RENTA CAFETERIA (RENTA CAFETERIA)		\$750.00	\$0.00	\$68,735.03	
					RENTA CAFETERIA (RENTA CAFETERIA)		\$750.00	\$0.00	\$69,485.03	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: FINANZAS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene./2023  
hora de Impresión 11:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I01881		06/12/2022			\$1,250.00	\$0.00	\$70,735.03
I01882		06/12/2022			\$500.00	\$0.00	\$71,235.03
I01883		06/12/2022			\$1,250.00	\$0.00	\$72,485.03
C02351		07/12/2022	LUIS ISMAEL ROJAS SO	46073	\$0.00	\$690.00	\$71,795.03
C02392		07/12/2022	GENERACION DE SISTE	F23637	\$0.00	\$1,865.28	\$69,929.75
I01884		07/12/2022			\$120.00	\$0.00	\$70,049.75
I01885		07/12/2022			\$1,650.00	\$0.00	\$71,699.75
I01886		07/12/2022			\$50.00	\$0.00	\$71,749.75
I01887		08/12/2022			\$12,000.00	\$0.00	\$83,749.75
I01888		08/12/2022			\$1,500.00	\$0.00	\$85,249.75
C02352		09/12/2022	LUIS ISMAEL ROJAS SO	46072	\$0.00	\$3,600.00	\$81,649.75
C02353		09/12/2022	MANUEL ALBERTO VERI	E5D9	\$0.00	\$9,000.00	\$72,649.75
C02354		09/12/2022	JOSE LUIS COLORADO I		\$0.00	\$663.92	\$71,985.83
C02355		09/12/2022	ANA ESTHER CASILLAS		\$0.00	\$663.92	\$71,321.91
C02356		09/12/2022	MARIA YUSBEL MEZA M		\$0.00	\$663.92	\$70,657.99
C02357		09/12/2022	MARIA YUSBEL MEZA M		\$0.00	\$663.92	\$69,994.07
C02358		09/12/2022	LORENA VILLAVICENC		\$0.00	\$663.92	\$69,330.15
C02359		09/12/2022	ROSA LETICIA NUÑEZ S		\$0.00	\$663.92	\$68,666.23
C02360		09/12/2022	ILIANA ENRIQUETA MON		\$0.00	\$663.92	\$68,002.31
C02361		09/12/2022	SILVINO ROJAS QUINTE		\$0.00	\$663.92	\$67,338.39
C02362		09/12/2022	CLARA IVETH CARDONA		\$0.00	\$663.92	\$66,674.47
C02363		09/12/2022	LUIS ALBERTO HERNAN		\$0.00	\$663.92	\$66,010.55
C02364		09/12/2022	AGUSTIN CASTRO MEZ		\$0.00	\$663.92	\$65,346.63
C02365		09/12/2022	LUIS GUILLERMO RODR		\$0.00	\$663.92	\$64,682.71
I01889		09/12/2022			\$50.00	\$0.00	\$64,732.71
I01890		09/12/2022			\$100.00	\$0.00	\$64,832.71
I01891		09/12/2022			\$100.00	\$0.00	\$64,932.71
I01892		09/12/2022			\$1,500.00	\$0.00	\$66,432.71
I01893		09/12/2022			\$380.00	\$0.00	\$66,812.71
C02366		12/12/2022	YESENIA LIZBETH MOR	B95FB5	\$0.00	\$10,197.00	\$56,615.71
I01894		12/12/2022			\$340.80	\$0.00	\$56,956.51
I01895		12/12/2022			\$4,078.71	\$0.00	\$61,035.22
I01896		12/12/2022			\$500.00	\$0.00	\$61,535.22
I01897		12/12/2022			\$1,000.00	\$0.00	\$62,535.22



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: FINANZAS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)  
Cuentas de Registro

Fecha y  
hora de Impresión | 25/ene./2023  
11:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	Fecha					Cargos	Abonos	
I01898	12/12/2022					RENTA CAFETERIA (RENTA CAFETERIA)		\$1,250.00	\$0.00	\$63,785.22
I01899	12/12/2022					RENTA CAFETERIA (RENTA CAFETERIA)		\$1,250.00	\$0.00	\$65,035.22
I01900	12/12/2022					RENTA CAFETERIA (RENTA CAFETERIA)		\$1,000.00	\$0.00	\$66,035.22
I01901	12/12/2022					RENTA CAFETERIA (RENTA CAFETERIA)		\$1,250.00	\$0.00	\$67,285.22
I01902	12/12/2022					RENTA CAFETERIA (RENTA CAFETERIA)		\$1,250.00	\$0.00	\$68,535.22
I01903	12/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8154 (VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 81		\$430.00	\$0.00	\$68,965.22
I01904	12/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8157 (VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 81		\$350.00	\$0.00	\$69,315.22
I01905	12/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8180 (VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 81		\$500.00	\$0.00	\$69,815.22
I01906	12/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8162 (VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 81		\$1,960.00	\$0.00	\$71,775.22
I01907	12/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8165 (VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 81		\$1,750.00	\$0.00	\$73,525.22
I01908	12/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 9863773385 (VENTAS DE BIENES Y SERVIC		\$50.00	\$0.00	\$73,575.22
I01909	12/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 9863997096 (VENTAS DE BIENES Y SERVIC		\$100.00	\$0.00	\$73,675.22
I01910	12/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 9864315285 (VENTAS DE BIENES Y SERVIC		\$100.00	\$0.00	\$73,775.22
I01911	12/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 9874851243 (VENTAS DE BIENES Y SERVIC		\$50.00	\$0.00	\$73,825.22
I01912	13/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 9925164382 (VENTAS DE BIENES Y SERVIC		\$1,650.00	\$0.00	\$75,475.22
I01913	13/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 9926949739 (VENTAS DE BIENES Y SERVIC		\$100.00	\$0.00	\$75,575.22
I01933	13/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		\$0.00	\$10,688.58	\$64,886.64
I01914	14/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 9400 (VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 94		\$11,950.00	\$0.00	\$76,836.64
I01915	14/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 9402 (VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 94		\$6,650.00	\$0.00	\$83,486.64
I01916	14/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 9404 (VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 94		\$200.00	\$0.00	\$83,686.64
I01917	14/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 9406 (VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 94		\$200.00	\$0.00	\$83,886.64
I01918	14/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 9408 (VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 94		\$50.00	\$0.00	\$83,936.64
I01919	15/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0099446376 (VENTAS DE BIENES Y SERVIC		\$350.00	\$0.00	\$84,286.64
C02367	16/12/2022	LUIS GUILLERMO RODR			8678131257	Gasto por Comprobar : 598, ACADEMICO-IGE: OF 0676/2022 17 DICIEMBRE GRC		\$0.00	\$663.92	\$83,622.72
I01920	16/12/2022					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0207255413 (VENTAS DE BIENES Y SERVIC		\$800.00	\$0.00	\$84,422.72
C02368	17/12/2022	SAUL GONZALEZ CASTF			0200234519	Gasto por Comprobar : 599, PARQUE VEHICULAR: OF 0741/2022 17 DICIEMBRE		\$0.00	\$663.92	\$83,758.80
C02369	17/12/2022	JOSE LUIS COLORADO t			0002345045	Gasto por Comprobar : 600, ACADEMICO-ING. ADMON: OF 0691/2022 17 DICIEM		\$0.00	\$663.92	\$83,094.88
C02370	17/12/2022	ANA GEORGINA YEE RQ			0002345056	Gasto por Comprobar : 601, ACADEMICO-ING. ADMON: OF 0699/2022 17 DICIEM		\$0.00	\$663.92	\$82,430.96
C02371	17/12/2022	ILIANA ENRIQUETA MON			0002345069	Gasto por Comprobar : 602, ACADEMICO-ING. ADMON: OF 0705/2022 17 DICIEM		\$0.00	\$663.92	\$81,767.04
C02372	17/12/2022	MARIA YUSBEL MEZA M			0002345080	Gasto por Comprobar : 603, ACADEMICO-IGE: OF 0679/2022 17 DICIEMBRE GRC		\$0.00	\$663.92	\$81,103.12
C02373	17/12/2022	ANA ESTHER CASILLAS			0002345091	Gasto por Comprobar : 604, ACADEMICO-INDUSTRIAL: OF 0735/2022 17 DICIEM		\$0.00	\$663.92	\$80,439.20
C02374	17/12/2022	YADIRA AGUNDEZ ARVI			0002345103	Gasto por Comprobar : 605, ACADEMICO-INDUSTRIAL: OF 738/2022 17 DICIEMB		\$0.00	\$663.92	\$79,775.28
C02375	17/12/2022	ERICK ULISES COSIO R			0002345114	Gasto por Comprobar : 606, PARQUE VEHICULAR: OF 0740/2022 17 DICIEMBRE		\$0.00	\$663.92	\$79,111.36
C02376	19/12/2022	SAT			199C2185C1	RECAUDACION DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 2022 (FINANZAS: RECAL		\$0.00	\$4,448.00	\$74,663.36



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGE  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Utr: FINANZAS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene./2023  
hora de Impresión 11:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C02377	19/12/2022	NADIA SELENE AYON R/	32AFE	0072055013	GP NADIA SELENE AYON RAMIREZ, Folio Pago: 586 (PAGO SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$3,330.67	\$71,332.69
C02378	19/12/2022	NADIA SELENE AYON R/	1818B01	0072055024	GP NADIA SELENE AYON RAMIREZ, Folio Pago: 587 (PAGO SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$416.33	\$70,916.36
C02379	19/12/2022	NADIA SELENE AYON R/	8017E	0072055035	GP NADIA SELENE AYON RAMIREZ, Folio Pago: 588 (PAGO SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$2,498.00	\$68,418.36
C02380	19/12/2022	NADIA SELENE AYON R/	F2F06	0072055047	GP NADIA SELENE AYON RAMIREZ, Folio Pago: 589 (SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$1,665.33	\$66,753.03
C02381	19/12/2022	ANGEL JESUS RODRIGU	2DCD7	0072055063	GP ANGEL JESUS RODRIGUEZ GARCIA , Folio Pago: 590 (SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$10,868.01	\$55,885.02
C02382	19/12/2022	MANUEL ALBERTO VERI	0072055074	0072055074	GP MANUEL ALBERTO VERDUZCO CASILLAS , Folio Pago: 591 (SERVICIOS PF		\$0.00	\$9,000.00	\$46,885.02
C02383	19/12/2022	LORETA LORENA CARRI	BFE1EF	0072055085	GP LORETA LORENA CARRIZOSA RIVERA, Folio Pago: 592 (SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$9,151.97	\$37,733.05
C02384	19/12/2022	JORGE LUIS CAMARENA	82D38	5367205504	GP JORGE LUIS CAMARENA COLMENARES, Folio Pago: 593 (SERVICIOS PROI		\$0.00	\$14,109.34	\$23,623.71
C02385	19/12/2022	SANDRA OYUKI GARCIA	2E214-0FC07	3638471867	GP SANDRA OYUKI GARCIA MONOBE, Folio Pago: 594 (PASTEL PARA EL FESTI		\$0.00	\$2,088.00	\$21,535.71
I01921	19/12/2022				REINTEGRO MIRNA ANTONIETA MAYORAL AMADOR (REINTEGRO MIRNA AN		\$500.00	\$0.00	\$22,035.71
C02386	20/12/2022	ERIKA MAYORAL GUITIE	DAFD	0062681038	GP ERIKA MAYORAL GUTIERREZ, Folio Pago: 595 (SERVICIO DE ALIMENTACI		\$0.00	\$2,088.00	\$19,947.71
C02387	20/12/2022	ERIKA MAYORAL GUITIE	847C7	0062681050	GP ERIKA MAYORAL GUTIERREZ, Folio Pago: 596 (SERVICIO DE ALIMENTACI		\$0.00	\$3,863.99	\$16,083.72
I01922	20/12/2022				REINTEGRO NARCISO GAMEZ VILLAVICENCIO (REINTEGRO NARCISO GAMEZ		\$1,000.00	\$0.00	\$17,083.72
I01923	20/12/2022				RENTA CAFETERIA (RENTA CAFETERIA)		\$1,000.00	\$0.00	\$18,083.72
I01924	20/12/2022				RENTA CAFETERIA (RENTA CAFETERIA)		\$1,250.00	\$0.00	\$19,333.72
I01925	20/12/2022				RENTA CAFETERIA (RENTA CAFETERIA)		\$1,250.00	\$0.00	\$20,583.72
I01926	20/12/2022				RENTA CAFETERIA (RENTA CAFETERIA)		\$1,250.00	\$0.00	\$21,833.72
I01927	21/12/2022				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 20011 (VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 2		\$9,850.00	\$0.00	\$31,683.72
I01928	21/12/2022				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 20012 (VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 2		\$150.00	\$0.00	\$31,833.72
I01929	21/12/2022				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 20013 (VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 2		\$80.00	\$0.00	\$31,913.72
C02388	22/12/2022	MAYTE LEYVA FUENTES	3A082	6122515331	GP MAYTE LEYVA FUENTES, Folio Pago: 597 (BOTANAS PARA POSADA PERSO		\$0.00	\$6,970.56	\$24,943.16
C02389	22/12/2022	IGNACIO AGUILAR VALE	F-847	0025153059	GP IGNACIO AGUILAR VALENZUELA , Folio Pago: 598 (REFRESCOS PARA POS		\$0.00	\$1,250.00	\$23,693.16
C02390	22/12/2022	THONA SEGUROS SA DI	A-100783	0036395033	GP THONA SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 599 (PRIMA DE SEGUROS PARA /		\$0.00	\$3,650.94	\$20,042.22
C02391	22/12/2022	THONA SEGUROS SA DI	A-100784	0036395046	GP THONA SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 600 (SEGURO DE ACCIDENTE PA		\$0.00	\$7,886.66	\$12,155.56

Total : 96,020.81 85,070.98 168,936.23 12,155.56



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE  
LOMA LOS FRAILES SN  
LOS FRAILES  
MULEGE  
BCS MEXICO CP 23920

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0150349771
No. de Cliente	60153183
R.F.C	ITS0508037X1
No. Cuenta CLABE	012046001503497718

SUCURSAL : 5314 SANTA ROSALIA OFNA. PRINCIPAL  
DIRECCION: ALVARO OBREGON S/N COL. CENTRO MEX BS  
PLAZA: SANTA ROSALIA  
TELEFONO: 1521055

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		53,532.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		53,532.33
Intereses a Favor (+)		0.46
ISR Retenido (-)		0.46
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		98,579.50
Saldo de Operación Inicial		98,579.50
Depósitos / Abonos (+)	64	85,070.98
Retiros / Cargos (-)	59	168,936.23
Saldo Final (+)		14,714.25
Saldo de Operación Final		14,714.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.47		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		1.47			

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0150349771
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551276813 Credencial Ref. 8907864863			200.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517698566 CREDENCIAL Ref. 8913731216			100.00	98,879.50	98,879.50
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3497714 credencial Ref. 0134294573 127 00127046013659424314 221202016225140703I APODACA GIRON KEVIN PAUL			100.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539327947 Libro Ingles Ref. 8976189506			380.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545196322 of comision 0693 Ref. 0034055014		663.92			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2764205480 of comision 0700 Ref. 0034055025		663.92			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154724410 of comision 0697 Ref. 0034055036		663.92			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1459722122 of comision 0688 Ref. 0034055050		663.92			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501076561 of comision 0690 Ref. 0041801014		663.92			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551013885 of comision 0692 Ref. 0041801025		663.92			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502812099 of comision 0661 Ref. 0041801038		663.92			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021222OF COMISION 0695 Ref. 0025403611 002 00002046701370980302 BNET01002212020025403611 CLARA IVETH CARDONA LOPEZ		663.92			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021222OF COMISION 0701 Ref. 0025404511 002 00002046904288863981 BNET01002212020025404511 JOSE ALBERTO MURILLO FLORES		663.92			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021222OF COMISION 0674 Ref. 0025405447 002 00002046701050178450 BNET01002212020025405447 LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ OCHOA		663.92			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021222HONORARIOS 30 NOV 22 Ref. 0025407558 002 00002046902565161434 BNET01002212020025407558 JORGE LUIS CAMARENA COLMENARES		6,101.34			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450565229 honorarios 30 nov Ref. 0041801139		5,338.65			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2731502905 honorarios 30 nov Ref. 0057757016		6,482.67			



No. Cuenta	0150349771
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536915609 boletos Ref. 8992897519			50.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583628725 191061105 Ref. 8999065423			50.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583672864 211061129 Ref. 9001434102			380.00	75,277.64	75,277.64
03/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1487407033 of comision 031222 Ref. 0065667014		663.92		74,613.72	75,277.64
04/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500319546 andric leyva smith Ref. 9177582760			380.00	74,993.72	75,277.64
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533689029 201061065 Ref. 9310716889			380.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061222sandra G Hernandez Arce GN Ref. 0144076450 002 00002043902789582630 085901238944334023 NARCISO,HERNANDEZ/MEDINA			3,980.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506106425 Transf a Instituto Ref. 9313080870			380.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061222SERV LIMPIEZA Ref. 0026046642 002 00002043047375297333 BNET01002212060026046642 GABRIEL LOPEZ VILLAVICENCIO		10,440.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561507195 renta 22 al 26 sep Ref. 9337507098			1,250.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561507195 renta 29 al 31 ago Ref. 9337670772			750.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561507195 renta 13 a 15 sept Ref. 9337802465			750.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561507195 renta 19 a 23 sept Ref. 9337922608			1,250.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561507195 renta 26 y 27 sept Ref. 9337999420			500.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561507195 renta 3 al 7 octub Ref. 9338091720			1,250.00	75,043.72	75,043.72
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560880466 Multa de bibliotec Ref. 9393335171			120.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172417596 Fact 46073 Ref. 0099918042		690.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118081905 Capacit Auditores Ref. 0099918053		1,865.28			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555370903 Titulo Erick Lira Ref. 9416131817			1,650.00		
07/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537430170 221061126 Ref. 9440503434			50.00	74,308.44	74,258.44
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1432828642 BARRON SAYAS PATRI Ref. 9468421561			12,000.00		



No. Cuenta	0150349771
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1432828642 ROGELIO BARRON SAY Ref. 9468556055			1,500.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8561793pago de constancia Ref. 0149020187 137 00137040104573045075 50115075TRANSBPI85617936 DANIEL ALBERTO FRAIRE BERNAL			50.00	87,858.44	87,858.44
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521937496 credencial Ref. 9570576734			100.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537155323 Credencial Ref. 9570579753			100.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0091222Mirna Deudor Ref. 0153693690 002 00002040904248606618 085903870914334326 ELOISA,TAMAYO/HERNANDEZ			1,500.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2855453410 201061125 Ref. 9589161466			380.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172417596 F 46072 toner Ref. 0079480061		3,600.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555447367 Honorarios 30 nov Ref. 0079480072		9,000.00			
09/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1459722122 of comision 0724 Ref. 0016481013		663.92			
09/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1454822404 of comision 0719 Ref. 0016481024		663.92			
09/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977987994 of comision 0698 Ref. 0016481036		663.92			
09/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1487407033 of comision 0677 Ref. 0097627013		663.92			
09/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743803449 of comision 0722 Ref. 0097627024		663.92			
09/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2718872392 of comision 0723 Ref. 0097627036		663.92			
09/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1434908708 of comision 0704 Ref. 0097627047		663.92			
09/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551013885 of comision Ref. 0097627058		663.92			
09/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091222OF COMISION 0721 Ref. 0026872531 002 00002046701370980302 BNET01002212130026872531 CLARA IVETH CARDONA LOPEZ		663.92			
09/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091222OF COMISION 0702 Ref. 0026872656 002 00005256781848792292 BNET01002212130026872656 LUIS ALBERTO HERNANDEZ GLZ		663.92			
09/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		663.92			



No. Cuenta	0150349771
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0091222OF COMISION Ref. 0026872718 127					
		00127046001260820555					
		BNET01002212130026872718					
		AGUSTIN CASTRO MEZA					
09/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		663.92		69,371.40	77,338.44
		0091222OF COMISION Ref. 0026872851 002					
		00002046701050178450					
		BNET01002212130026872851					
		LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ OCHOA					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			340.80		
		BNET 1561681621 Reint Gris G of 03 Ref. 9833078583					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,078.71		
		BNET 1555447367 Reint Manuel Verdu Ref. 9838026285					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1517892705 Examen de ingles Ref. 9840825926					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1561507195 rent 10 a 14 oct Ref. 9844998692					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,250.00		
		BNET 1561507195 rent 17 a 21 oct Ref. 9845077023					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,250.00		
		BNET 1561507195 rent 24 a 28 oct Ref. 9845178012					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1561507195 rent 31oct a 4 nov Ref. 9845273302					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,250.00		
		BNET 1561507195 rent 7 a 11 nov Ref. 9845352068					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,250.00		
		BNET 1561507195 rent 14 a 18 nov Ref. 9845419328					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,197.00			
		0121222FACT VIP342 Ref. 0027096425 014					
		00014040260237199884					
		BNET01002212130027096425					
		YESENIA LIZETH MORALES MENDOZA					
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			430.00		
		DIC12 19:24 PRAC 7873 FOLIO:8154 Ref. *****9771					
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			350.00		
		DIC12 19:25 PRAC 7873 FOLIO:8157 Ref. *****9771					
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		DIC12 19:27 PRAC 7873 FOLIO:8160 Ref. *****9771					
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,960.00		
		DIC12 19:28 PRAC 7873 FOLIO:8162 Ref. *****9771					
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,750.00		
		DIC12 19:30 PRAC 7873 FOLIO:8165 Ref. *****9771					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50.00		
		BNET 1522532936 221061185 Ref. 9863773385					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1522532936 221061185 Ref. 9863997096					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1547715346 221061222 Ref. 9864315285					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50.00	76,383.91	77,338.44



No. Cuenta	0150349771
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1592187330 Carlosnohefloresv	Ref. 9874851243				
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,688.58			
		CUENTA: 0148803250 BNET Ref. 0071132066					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,650.00		
		BNET 2730484911 titulo ivan lopez Ref. 9925164382					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00	67,445.33	67,445.33
		BNET 1509790815 Credencial Ref. 9926494739					
14/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,950.00		
		DIC14 22:27 PRAC 7873 FOLIO:9400 Ref. *****9771					
14/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,650.00		
		DIC14 22:28 PRAC 7873 FOLIO:9402 Ref. *****9771					
14/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		DIC14 22:29 PRAC 7873 FOLIO:9404 Ref. *****9771					
14/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		DIC14 22:30 PRAC 7873 FOLIO:9406 Ref. *****9771					
14/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			50.00	86,495.33	67,445.33
		DIC14 22:31 PRAC 7873 FOLIO:9408 Ref. *****9771					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350.00	86,845.33	86,845.33
		BNET 1569444693 Sandra G Hernandez Ref. 0099446376					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		663.92			
		0161222OF COMISION 0676 Ref. 0028243479 002					
		00002046701050178450					
		BNET01002212160028243479					
		LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ OCHOA					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00	86,981.41	86,981.41
		BNET 1536926490 221061170 Ref. 0207255413					
17/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		663.92			
		0171222OF COMISION Ref. 0028421609 137					
		00137040101512895205					
		BNET01002212190028421609					
		SAUL GONZALEZ CASTRO					
17/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		663.92			
		BNET 1459722122 of comision 0691 Ref. 0002345045					
17/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		663.92			
		BNET 2977987994 of comision 0699 Ref. 0002345056					
17/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		663.92			
		BNET 1434908708 of comision 0705 Ref. 0002345069					
17/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		663.92			
		BNET 1487407033 of comision 0679 Ref. 0002345080					
17/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		663.92			
		BNET 1454822404 of comision 0735 Ref. 0002345091					
17/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		663.92			
		BNET 1154724410 of comision 0738 Ref. 0002345103					
17/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		663.92		81,670.05	86,981.41
		BNET 1501076561 of comision 0740 Ref. 0002345114					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			500.00		
		0191222Mirna Deudor Ref. 0183241521 002					
		00002040904248606618					
		085900579854335320					



No. Cuenta	0150349771
No. Cliente	60153183

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ELOISA, TAMAYO/HERNANDEZ					
19/DIC		19/DIC	P14 SAT REF:042265WH150037070411 CIE:0844985 Ref. GUIA:2513280		4,448.00			
19/DIC		19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912331128 Honorarios 16 dic Ref. 0072055013		3,330.67			
19/DIC		19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912331128 Honorarios 30 nov Ref. 0072055024		416.33			
19/DIC		19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912331128 Honorarios 15 nov Ref. 0072055035		2,498.00			
19/DIC		19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912331128 honorarios 31 oct Ref. 0072055047		1,665.33			
19/DIC		19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2731502905 honorarios 17 dic Ref. 0072055063		10,868.01			
19/DIC		19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555447367 Honorarios 15 dic Ref. 0072055074		9,000.00			
19/DIC		19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450565229 Honor Ingles 17 di Ref. 0072055085		9,151.97			
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191222HONOR INGLES 17 DIC 22 Ref. 0028704617 002 00002046902565161434 BNET01002212190028704617 JORGE LUIS CAMARENA COLMENARES		14,109.34			
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191222FACT PATELES RH INTEGRACION Ref. 0028725381 002 00005256781546284790 BNET01002212190028725381 SANDRA OYUKI GARCIA MONOBE		2,088.00		24,594.40	24,594.40
20/DIC		20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0201222Narciso Deudor Ref. 0185529466 002 00002040904248606618 085900965304335420 ELOISA, TAMAYO/HERNANDEZ			1,000.00		
20/DIC		20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561507195 FAct 7DAFD Ref. 0062681038		2,088.00			
20/DIC		20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561507195 FAct 9847c7 Ref. 0062681050		3,863.99			
20/DIC		20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561507195 rent 22 a 25 nov Ref. 0531731217			1,000.00		
20/DIC		20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561507195 rent 28 nov a 2 di Ref. 0531824851			1,250.00		
20/DIC		20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561507195 rent 5 a 9 dic Ref. 0531893006			1,250.00		
20/DIC		20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561507195 rent 12 a 16 dic Ref. 0531987984			1,250.00	24,392.41	24,392.41
21/DIC		21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200110BOLETOS			9,850.00		
21/DIC		21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20012			150.00		
21/DIC		21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80.00	34,472.41	34,472.41



No. Cuenta	0150349771
No. Cliente	60153183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20013					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,970.56			
		0221222SERV ALIMENTACION F2364 Ref. 0029429039 002					
		00002046701857603306					
		BNET01002212220029429039					
		MAYTE LEYVA FUENTES					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,250.00			
		BNET 0474224477 Fact F 847 Ref. 0025153059					
22/DIC	22/DIC	P14 THONA SEGUROS SA DE		3,650.94			
		REF:ESTAC004406503326177 CIE:1148648 Ref. GUIA:2441890					
22/DIC	22/DIC	P14 THONA SEGUROS SA DE		7,886.66		14,714.25	14,714.25
		REF:ESTAC004406503326177 CIE:1148648 Ref. GUIA:2458555					

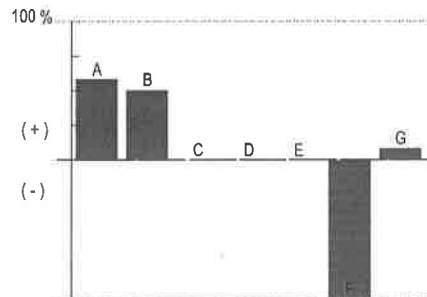
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	168,936.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	85,070.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

No. Cuenta	0150349771
No. Cliente	60153183

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	98,579.50	58.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	85,070.98	50.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-168,936.23	-100.00%	F
Saldo Final	14,714.25	8.70%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0150349771
No. Cliente	60153183

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2046001503497718 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0150349771
No. Cliente	60153183

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0150349771
No. Cliente	60153183

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:****Certificado**

E9E5494D-55CA-4819-B0B4-818CEB2A6B11

00001000000509478830

**Sello Digital**

XPBxJx5YNRI4kymXECNtr2/kMzpykfwM2PjYnJ2y2mTevqFh7qoz7Mf2IHUfvC7uC6IAM+TtvkT0enNtQ7kYF++Ezjv  
PWv60WLXAadHzjcQoL7pMRvlfzs71pvxG40AS9t86Oip29HpWY/TrV+jwRGcQ/NgwecmJ0YscpsVYJIB6Y2ZLae  
wYXSvJ/JBI8NQ1B518SYBVUo4OPX+bS0vVulAxndXVYguWLTpQXWiwGfEYldukbKtemJ5rvEZ65TldZMxBBtRPb2  
yrnSkGyu/s7YJsCnYHz0aSqBHHymsY6eBYJCSuT7Y7Ordnxjk7EtT4u2IYleq8PiJ0/uydv33A==

**Sello SAT**

MOO7d9J9Qqo9g8FhEfdzmb08RsUe1C9Cp6VETMMGCEfVo25q7n/rAbG6DrCEVWjOCnMC9yWO/4/zKFSu0et  
SOI/qoc3k7eDQhgy/+2hs7+Jj/RaddqjRKwvbltf0YxyFfLVuRHmT5qsMjsawSYtOgA9SWGvhxuaA3uFpapkMvzRJ/ft  
ZozKMpdjRAqyONM5Nln47YaCdve963QeekqtXRYq+qYr4Sfqb/WUbs0tJK3ZPS0fFoZpOEuVcVxqFGp7REVnxhV  
YzDsQTwoQKzAOvt10ZKvFzaHJScdkZ00RrTvMiDRwh6jL8QWHHwkr3+yzNYmJpoA7oToRQq7nKCeDw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T09:48:27**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E9E5494D-55CA-4819-B0B4-818CEB2A6B11|2022-12-31T09:48:27|XPBxJx5YNRI4kymXECNtr2/kMzpykfwM  
2PjYnJ2y2mTevqFh7qoz7Mf2IHUfvC7uC6IAM+TtvkT0enNtQ7kYF++EzjvPWv60WLXAadHzjcQoL7pMRvlfzs71pvx  
G40AS9t86Oip29HpWY/TrV+jwRGcQ/NgwecmJ0YscpsVYJIB6Y2ZLaeWYXSvJ/JBI8NQ1B518SYBVUo4OPX+bS  
0vVulAxndXVYguWLTpQXWiwGfEYldukbKtemJ5rvEZ65TldZMxBBtRPb2yrnSkGyu/s7YJsCnYHz0aSqBHHymsY6eB  
YJCSuT7Y7Ordnxjk7EtT4u2IYleq8PiJ0/uydv33A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 03:15:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales