

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

RFC: IT9020901EVA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final
0.1.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	41,980,721.10	41,980,721.10	0.00
0.1.1.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	41,980,721.10	41,980,721.10	0.00
0.2	ABORRO DE LA GESTIÓN	0.00	1,004,691.14	1,004,691.14	0.00
0.2.1	ABORRO DE LA GESTIÓN	0.00	1,004,691.14	1,004,691.14	0.00
0.2.1.1	ABORRO DE LA GESTIÓN	0.00	1,004,691.14	1,004,691.14	0.00
0.3	DESARROLLO DE LA GESTIÓN	0.00	2,518,764.02	2,518,764.02	0.00
0.3.1	DESARROLLO DE LA GESTIÓN	0.00	2,518,764.02	2,518,764.02	0.00
0.3.1.1	DESARROLLO DE LA GESTIÓN	0.00	2,518,764.02	2,518,764.02	0.00
0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	158,064,534.67	158,064,534.67	0.00
0.1	LEY DE INGRESOS	0.00	51,590,414.41	51,590,414.41	0.00
0.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	37,730,162.00	0.00	37,730,162.00	0.00
0.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	37,730,162.00	0.00	37,730,162.00	0.00
0.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,847,742.92	6,398,250.91	4,550,616.99	0.00
0.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,847,742.92	6,398,250.91	4,550,616.99	0.00
0.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,400,057.57	4,550,616.99	4,950,674.55	0.00
0.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,454,335.47	1,601,761.48	6,056,096.95	0.00
0.1.3.2	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,054,277.90	2,946,855.58	894,578.00	0.00
0.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,179,400.44	1,179,400.44	0.00
0.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,179,400.44	1,179,400.44	0.00
0.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	38,282,476.64	39,461,957.00	1,179,480.36	0.00
0.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	38,282,476.64	39,461,957.00	1,179,480.36	0.00
0.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	106,474,120.26	106,474,120.26	0.00
0.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	37,730,162.00	37,730,162.00	0.00	0.00
0.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	37,730,162.00	37,730,162.00	0.00	0.00
0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,951,319.28	18,986,451.33	27,457,770.61	0.00
0.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,951,319.28	18,986,451.33	27,457,770.61	0.00
0.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,400,057.57	21,306,515.00	18,986,457.43	0.00
0.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,711,816.00	16,862,757.69	5,150,941.69	0.00
0.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	9,311,759.30	4,443,757.31	13,755,516.64	0.00

<> VISTA PRELIMINAR <> IMPRIMIR <> EXCEL SALIR

Lista de cuentas y matrices de conversión (2022) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

Ámbito: Modifica Borrar Ordena Localiza Consulta Imprime Salir

<Enter> <Barra> <F2> <F3> <F4> <F5> <F6> <F7> <Esc>

Ver: Todas las cuentas

Subcuenta	Nombre	Matriz de la cuenta	C/FI	Protegida	D/A	C/FI	Matriz del C/FI
7.7.6.1	CUSTODIO DE BIENES HISTÓRICOS		R	S	A		
7.8	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		C	S	D		
7.8.1	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		C	S	D		
7.8.1.1	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEVENGADAS		C	S	D		
7.8.1.2	OTRAS CUENTAS DE ORDEN RECAUDADAS		C	S	A		
0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		C	S	A		
0.1	LEY DE INGRESOS		C	S	A		
0.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		C	S	D		
0.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		R	S	D		
0.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		C	S	A		
0.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		R	S	A		
0.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		C	S	D		
0.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		R	S	D		
0.1.3.2	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		R	S	A		
0.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		C	S	A		
0.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		R	S	A		
0.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		C	S	A		
0.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		R	S	A		
0.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		C	S	D		
0.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		C	S	A		
0.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		R	S	A		
0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		C	S	D		
0.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		R	S	D		
0.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		C	S	A		
0.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		R	S	A		
0.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		R	S	D		
0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		C	S	D		
0.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		R	S	D		
0.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		C	S	D		
0.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		R	S	D		
0.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		C	S	D		

11 DICIEMBRE 2022 SCQIV2022.09.019 ORDENADAS POR NUMERO

CONSULTANDO UNA CUENTA

Nombre: B.1.5.1 PROTEGIDA

Nombre: LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Control/Regimen (L/R): R

Subtipos: 7.7.6.1, 7.8, 7.8.1, 7.8.1.1, 7.8.1.2, 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.1.1

Avísos de la cuenta 8.1.5.1

Fecha	Página	Secuencia	DEBE	HABER	Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto
29 DIC 2022	8112000000	2		1,550.00	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	M
29 DIC 2022	8112000000	2		3,200.00	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	M
29 DIC 2022	8112000000	2		90.00	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	M
29 DIC 2022	8112000000	2		210.00	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	M
29 DIC 2022	8112000000	2		500.00	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	M
30 DIC 2022	8112000002	2		437,909.00	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	M
31 DIC 2022	8012000009	2		215.94	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	M
31 DIC 2022	8012000009	4		240.60	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	M
31 DIC 2022	8012000009	6		274.13	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	M
31 DIC 2022	8012000009	2		230.23	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	M
31 DIC 2022	8012000009	2		118,332.24	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	M
31 DIC 2022	8012000011	2		74,251.73	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	M
31 DIC 2022	0120000116	309	29,441,957.00		8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	M

ORDENADAS POR CUENTA

DICIEMBRE 2022 SC

PÓLIZA No.: I120000015

Póliza No.: I120000015
 Fecha: 01 DIC 2022
 Cheque o Clave: INTGANFEDDIC22
 Concepto: INTERESES GANADOS FEDERAL DICIEMBRE
 Fecha de Impresión: 16 FEB 2023

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 4.1.1.5.1	PRODUCTOS Fuente financ.: 5.6 SUBSIDIO FEDERAL Unid. adm.: 003 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CRI: 51 PRODUCTOS Ficha por cobrar: INTGANFEDDIC22 Deudor: P000127 BBVA BANCOMER S.A.		70.09
2) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.6 SUBSIDIO FEDERAL Ficha por cobrar: INTGANFEDDIC22 Deudor: P000127 BBVA BANCOMER S.A.	70.09	
3) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.6 SUBSIDIO FEDERAL Ficha por cobrar: INTGANFEDDIC22 Deudor: P000127 BBVA BANCOMER S.A.		70.09
4) 1.1.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER FEDERAL Fuente financ.: 5.6 SUBSIDIO FEDERAL	70.09	
		140.18	140.18

Póliza Presupuestal: I120000015

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	70.09	
1) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		70.09
3) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	70.09	
3) 8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECIDADA		70.09
		140.18	140.18