

INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PARA LA RESTITUCIÓN SOCIAL Y BIENES ASEGURADOS

BAJA CALIFORNIA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 25/abr./2022
hora de Impresión | 10:01 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nát.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$892,866.11	\$0.00	\$9,224,599.53	\$8,517,066.01	\$1,590,419.63	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$510,787.77	\$0.00	\$9,188,732.90	\$8,517,066.01	\$1,182,454.66	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$506,947.77	\$0.00	\$4,583,073.14	\$3,911,462.75	\$1,178,558.18	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA RECAUDADORA MEXICALI	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1111-2	CAJA RECAUDADORA Tijuana	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$501,947.77	\$0.00	\$4,583,073.14	\$3,911,462.75	\$1,173,558.16	\$0.00
D	1112-03	BBVA BANCOMER, S.A. MONEDA NACIONAL	\$501,947.77	\$0.00	\$4,583,073.14	\$3,911,462.75	\$1,173,558.16	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,840.00	\$0.00	\$4,605,659.76	\$4,605,603.26	\$3,896.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,529,647.14	\$4,529,647.14	\$0.00	\$0.00
D	1122-6	Cuentas por Cobrar por Transferencias Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,529,647.14	\$4,529,647.14	\$0.00	\$0.00
D	1122-6-91	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$4,529,647.14	\$4,529,647.14	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,840.00	\$0.00	\$76,012.62	\$75,956.12	\$3,896.50	\$0.00
D	1123-08	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$3,840.00	\$0.00	\$76,012.62	\$75,956.12	\$3,896.50	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$372,098.34	\$0.00	\$35,866.63	\$0.00	\$407,964.97	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$586,644.11	\$0.00	\$35,866.63	\$0.00	\$622,510.74	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$575,587.50	\$0.00	\$9,138.64	\$0.00	\$584,726.14	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$170,835.69	\$0.00	\$1,019.80	\$0.00	\$171,855.49	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$404,751.81	\$0.00	\$8,118.84	\$0.00	\$412,870.65	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$20,927.99	\$0.00	\$20,927.99	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$20,927.99	\$0.00	\$20,927.99	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,056.61	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$16,856.61	\$0.00
D	1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$11,056.61	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$16,856.61	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$214,545.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,545.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$214,545.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,545.77
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$213,624.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,624.39
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$921.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.38
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$589,785.44	\$4,275,502.26	\$3,884,514.56	\$0.00	\$198,797.74
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$589,785.44	\$4,275,502.26	\$3,884,514.56	\$0.00	\$198,797.74
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$589,785.05	\$4,275,499.79	\$3,884,511.71	\$0.00	\$198,797.97
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$233,108.86	\$2,946,426.36	\$2,713,319.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,342,252.46	\$2,342,252.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	\$0.00	\$0.00	\$36,735.93	\$36,735.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$233,108.86	\$567,437.97	\$334,331.11	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,315.00	\$707,429.46	\$703,114.46	\$0.00	\$0.00

A

INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PARA LA RESTITUCIÓN SOCIAL Y BIENES ASEGURADOS

BAJA CALIFORNIA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 10:01 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,315.00	\$707,429.46	\$703,114.46	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$352,364.19	\$621,643.97	\$468,077.75	\$0.00	\$198,797.97
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$272,377.02	\$521,066.84	\$375,377.06	\$0.00	\$126,687.24
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	\$0.00	\$79,987.17	\$100,577.13	\$92,700.69	\$0.00	\$72,110.73
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.61	\$2.47	\$2.85	\$0.00	-\$0.23
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	-\$0.61	\$2.47	\$2.85	\$0.00	-\$0.23
A	2191-6	REDONDEO EN PAGOS EFECTUADOS	\$0.00	-\$0.61	\$2.47	\$2.85	\$0.00	-\$0.23
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$293,100.67	\$50,584.59	\$0.00	\$0.00	\$242,516.08
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$293,100.67	\$50,584.59	\$0.00	\$0.00	\$242,516.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$350,205.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,205.67
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$57,105.00	\$50,584.59	\$0.00	\$0.00	-\$107,689.59
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$57,105.00	\$50,584.59	\$0.00	\$0.00	-\$107,689.59
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$57,105.00	\$50,584.59	\$0.00	\$0.00	-\$107,689.59
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,673.14	\$0.00	\$4,529,673.14
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,673.14	\$0.00	\$4,529,673.14
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,673.14	\$0.00	\$4,529,673.14
A	4221	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,673.14	\$0.00	\$4,529,673.14
A	4221-2	TRANSFERENCIAS DE RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,673.14	\$0.00	\$4,529,673.14
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$26.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$26.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$26.00
A	4311-1	Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$26.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,380,567.33	\$0.00	\$3,380,567.33	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,380,567.33	\$0.00	\$3,380,567.33	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,713,319.50	\$0.00	\$2,713,319.50	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,342,252.46	\$0.00	\$2,342,252.46	\$0.00
D	5111-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,342,252.46	\$0.00	\$2,342,252.46	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,735.93	\$0.00	\$36,735.93	\$0.00
D	5113-1	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,735.93	\$0.00	\$36,735.93	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$334,331.11	\$0.00	\$334,331.11	\$0.00
D	5114-1	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$334,331.11	\$0.00	\$334,331.11	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$163,829.24	\$0.00	\$163,829.24	\$0.00

INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PARA LA RESTITUCIÓN SOCIAL Y BIENES ASEGURADOS

BAJA CALIFORNIA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 25/abr./2022
hora de Impresión | 10:01 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,179.41	\$0.00	\$51,179.41	\$0.00
D	5121-1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,179.41	\$0.00	\$51,179.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,476.60	\$0.00	\$1,476.60	\$0.00
D	5122-1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,476.60	\$0.00	\$1,476.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$316.58	\$0.00	\$316.58	\$0.00
D	5124-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$316.58	\$0.00	\$316.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	5125-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00
D	5126-1	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$16,656.65	\$0.00	\$16,656.65	\$0.00
D	5129-1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$16,656.65	\$0.00	\$16,656.65	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$503,418.59	\$0.00	\$503,418.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,881.95	\$0.00	\$12,881.95	\$0.00
D	5131-1	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,881.95	\$0.00	\$12,881.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$132,228.97	\$0.00	\$132,228.97	\$0.00
D	5132-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$132,228.97	\$0.00	\$132,228.97	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$202,058.60	\$0.00	\$202,058.60	\$0.00
D	5133-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$202,058.60	\$0.00	\$202,058.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,025.89	\$0.00	\$2,025.89	\$0.00
D	5134-1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,025.89	\$0.00	\$2,025.89	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,749.08	\$0.00	\$24,749.08	\$0.00
D	5135-1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,749.08	\$0.00	\$24,749.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$99,527.70	\$0.00	\$99,527.70	\$0.00
D	5137-1	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$99,527.70	\$0.00	\$99,527.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,946.40	\$0.00	\$29,946.40	\$0.00
D	5138-1	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,946.40	\$0.00	\$29,946.40	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$70,671,388.62	\$70,671,388.62	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$27,559,294.28	\$27,559,294.28	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,500,000.00	\$18,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias de Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$18,500,000.00	\$18,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-02-2	TRANSFERENCIAS DE RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$18,500,000.00	\$18,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,529,647.14	\$18,500,000.00	\$0.00	\$13,970,352.86
A	8120-91-02	Transferencias de Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$4,529,647.14	\$18,500,000.00	\$0.00	\$13,970,352.86
A	8120-91-02-2	TRANSFERENCIAS DE RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,529,647.14	\$18,500,000.00	\$0.00	\$13,970,352.86
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,529,647.14	\$4,529,647.14	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PARA LA RESTITUCIÓN SOCIAL Y BIENES ASEGURADOS

BAJA CALIFORNIA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 10:01 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8140-91-02	Transferencias de Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$4,529,647.14
A	8140-91-02-2	TRANSFERENCIAS DE RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,529,647.14	\$4,529,647.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,647.14	\$0.00	\$4,529,647.14
A	8150-91-02	Transferencias de Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,647.14	\$0.00	\$4,529,647.14
A	8150-91-02-2	TRANSFERENCIAS DE RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,647.14	\$0.00	\$4,529,647.14
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$43,112,094.34	\$43,112,094.34	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500,000.00	\$0.00	\$18,500,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$14,362,792.46	\$14,362,792.46	\$4,137,207.54	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,362,792.46	\$3,416,433.96	\$10,946,358.50	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,416,433.96	\$3,416,433.96	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,416,433.96	\$3,416,433.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,416,433.96	\$0.00	\$3,416,433.96	\$0.00
Sumas =>			\$1,097,431.88	\$1,097,431.88	\$87,602,642.33	\$87,602,642.33	\$42,185,532.73	\$42,185,532.73