

## B.2.2.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado


Impresión de pantalla de:

a) El extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta de Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Presupuesto Egresos Ingresos Compras Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 of 2 Close



### INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 12:53 p.m.

Utr: Ssantana  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$487,064.41	\$0.00	\$218,608.35	\$0.00	\$705,672.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$129,674.68	\$0.00	\$135,109.46	\$0.00	\$264,784.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$65,936.38	\$0.00	\$83,958.72	\$0.00	\$149,895.10	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$958.68	\$0.00	\$4,966.37	\$0.00	\$5,925.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$208,342.65	\$0.00	\$166,936.50	\$0.00	\$375,279.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$108,487.30	\$0.00	\$215,875.99	\$0.00	\$324,363.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$611,943.13	\$0.00	\$192,385.46	\$0.00	\$804,328.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$415,619.35	\$0.00	\$210,485.25	\$0.00	\$626,104.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$742,259.75	\$0.00	\$265,169.73	\$0.00	\$1,007,429.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$67,440.10	\$0.00	\$111,318.13	\$0.00	\$178,758.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$371,088.90	\$0.00	\$155,192.81	\$0.00	\$526,281.71	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$21,939.35	\$0.00	\$14,636.14	\$0.00	\$36,575.49	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIÁTICOS	\$683,579.52	\$0.00	\$203,881.26	\$0.00	\$887,460.78	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$66,029.74	\$0.00	\$67,888.88	\$0.00	\$133,918.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$359,627.00	\$0.00	\$177,216.00	\$0.00	\$536,843.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$56,500.06	\$0.00	\$47,875.64	\$0.00	\$104,375.70	\$0.00
D	5242	BECAS	\$36,620.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00	\$61,520.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$384,638.66	\$0.00	\$384,638.66	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	-\$2,290,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,290,083.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	-\$2,290,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,290,083.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,326,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,326,471.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$11,014,737.64	\$11,025,018.76	\$1,837,042.00	\$0.00	\$1,826,760.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,505,900.30	\$0.00	\$1,837,042.00	\$3,200.00	\$5,339,742.30	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,021,818.76	\$11,021,818.76	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$33,817,633.66	\$0.00	\$11,021,818.76	\$0.00	\$44,839,452.42
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$41,326,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,326,471.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,098,263.57	\$0.00	\$9,133,296.04	\$12,095,949.13	\$1,135,610.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,989,887.58	\$7,299,456.04	\$9,133,296.04	\$0.00	\$5,823,727.58
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,602,578.21	\$0.00	\$4,796,493.09	\$16,276,434.62	\$4,122,636.68	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,276,434.62	\$16,276,434.62	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,276,434.62	\$16,276,434.62	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,615,516.80	\$0.00	\$16,276,434.62	\$0.00	\$41,891,951.42	\$0.00
Sumas =>			\$165,532,390.27	\$165,532,390.27	\$159,370,018.39	\$159,370,018.39	\$180,437,094.26	\$180,437,094.26


## B.2.2.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado

### b) Auxiliar Mayor de la cuenta de Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Presupuesto Egresos Ingresos Compras Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 15 Close



#### INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2019 al 31/dic/2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230)

Cuentas Acumulativas

Usr: Ssantana  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 12:57 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,989,887.58	\$7,299,456.04	\$9,133,296.04	\$5,823,727.58
8230-3	REMANENTE	\$483,987.28	\$0.00	\$0.00	\$483,987.28
8230-3-001	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$483,987.28	\$0.00	\$0.00	\$483,987.28
8230-3-001-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$483,987.28	\$0.00	\$0.00	\$483,987.28
8230-3-001-4003-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8230-3-001-4003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$63,621.20	\$0.00	\$0.00	\$63,621.20
8230-3-001-4003-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$20,366.08	\$0.00	\$0.00	\$20,366.08
8230-4	RECURSOS PROPIO	\$0.00	\$602,400.28	\$602,400.28	\$0.00
8230-4-013	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	\$43,615.00	\$31,042.28	\$233,258.00	\$245,830.72
8230-4-013-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$43,615.00	\$31,042.28	\$233,258.00	\$245,830.72
8230-4-013-4003-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$40,500.00	\$440.00	\$30,000.00	\$70,060.00
8230-4-013-4003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$26,560.00	\$26,560.00
8230-4-013-4003-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$3,000.00	\$214.28	\$14,000.00	\$16,785.72
8230-4-013-4003-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-4-013-4003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	-\$2,320.00
8230-4-013-4003-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$30,038.00	\$30,038.00
8230-4-013-4003-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-4-013-4003-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-4-013-4003-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00	-\$7,050.00
8230-4-013-4003-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$3,718.00	\$0.00	-\$3,718.00
8230-4-013-4003-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	-\$2,300.00
8230-4-013-4003-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-4-013-4003-37901	CUOTAS	\$115.00	\$0.00	\$300.00	\$415.00
8230-4-013-4003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$120,360.00	\$120,360.00
8230-4-014	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	\$50.00	\$2,210.00	\$47,568.00	\$45,408.00
8230-4-014-4004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$50.00	\$2,210.00	\$47,568.00	\$45,408.00
8230-4-014-4004-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$4,050.00	\$60.00	\$0.00	\$3,990.00


## B.2.2.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado

c) Una póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Modificado del año en curso.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Póliza]

Presupuesto Egresos Ingresos Compras Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 1 Close

  
Usr: Ssantana  
Rep: rptPoliza

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA**

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 12:59 p.m.  
Página: 1

Póliza: P00125 Del 01/01/2019

Concepto: Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2019 COMPROMETIDOS EJERCICIO FISCAL 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE	\$400,000.00		Mostrado Modificado
0002	8220-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.	\$63,621.20		Mostrado Modificado
0003	8220-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A	\$20,366.08		Mostrado Modificado
0004	8230-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE		\$400,000.00	Mostrado Modificado
0005	8230-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.		\$63,621.20	Mostrado Modificado
0006	8230-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A		\$20,366.08	Mostrado Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>483,987.28</b>	<b>483,987.28</b>	



Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen la cuenta de orden de Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado, alineada al Plan de Cuentas emitido por CONAC.

Plan de Cuentas

Print Save 1 of 38 Close



## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Usuario: Ssantana  
 Reporte: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 01:01 p.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Acredora	Acumulativa
8230-3	REMANENTE	Acredora	Acumulativa
8230-3-001	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	Acredora	Acumulativa
8230-3-001-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Acredora	Acumulativa
8230-3-001-4003-10000	SERVICIOS PERSONALES	Acredora	Acumulativa
8230-3-001-4003-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Acredora	Acumulativa
8230-3-001-4003-13400	COMPENSACIONES	Acredora	Acumulativa
8230-3-001-4003-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Acredora	Acumulativa
8230-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Acredora	Registro
8230-3-001-4003-17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	Acredora	Acumulativa
8230-3-001-4003-17100	ESTIMULOS	Acredora	Acumulativa
8230-3-001-4003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	Acredora	Acumulativa
8230-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Acredora	Registro
8230-3-001-4003-30000	SERVICIOS GENERALES	Acredora	Acumulativa
8230-3-001-4003-31000	SERVICIOS BASICOS	Acredora	Acumulativa
8230-3-001-4003-31100	ENERGIA ELECTRICA	Acredora	Acumulativa
8230-3-001-4003-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	Acredora	Acumulativa
8230-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Acredora	Registro
8230-4	RECURSOS PROPIO	Acredora	Acumulativa
8230-4-002	SERVICIOS PERSONALES DEL ITSPP	Acredora	Acumulativa
8230-4-002-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Acredora	Acumulativa
8230-4-002-4003-10000	SERVICIOS PERSONALES	Acredora	Acumulativa
8230-4-002-4003-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Acredora	Acumulativa
8230-4-002-4003-12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Acredora	Acumulativa
8230-4-002-4003-12101	HONORARIOS	Acredora	Acumulativa
8230-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Acredora	Registro
8230-4-013	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	Acredora	Acumulativa
8230-4-013-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Acredora	Acumulativa
8230-4-013-4003-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Acredora	Acumulativa
8230-4-013-4003-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	Acredora	Acumulativa
8230-4-013-4003-21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Acredora	Acumulativa
8230-4-013-4003-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Acredora	Acumulativa
8230-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Acredora	Registro

Page 1 of 38