

B.2.6.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido


Impresión de pantalla de:

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

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 TECNOLOGICO 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 03:16 p.m.

Uer: 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	\$218,608.95	\$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 TRASLADO 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	\$3,989,887.98	\$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.2.5.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido


Impresión de pantalla de:

b) Auxiliar Mayor de la cuenta del Presupuesto de Egresos Ejercido, o

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 21 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: 8260 a la 8270)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 03:17 p.m.

Usr: Seamtana
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$16,276,434.62	\$16,276,434.62	\$0.00
8260-4	RECURSOS PROPIO	\$0.00	\$1,071,471.75	\$1,071,471.75	\$0.00
8260-4-002	SERVICIOS PERSONALES DEL ITSPP	\$0.00	\$104,729.40	\$104,729.40	\$0.00
8260-4-002-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00	\$104,729.40	\$104,729.40	\$0.00
8260-4-002-4003-12101	HONORARIOS	\$0.00	\$104,729.40	\$104,729.40	\$0.00
8260-4-013	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00	\$351,151.03	\$351,151.03	\$0.00
8260-4-013-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00	\$351,151.03	\$351,151.03	\$0.00
8260-4-013-4003-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$29,777.82	\$29,777.82	\$0.00
8260-4-013-4003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$52,699.46	\$52,699.46	\$0.00
8260-4-013-4003-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$13,860.40	\$13,860.40	\$0.00
8260-4-013-4003-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,658.30	\$8,658.30	\$0.00
8260-4-013-4003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$873.39	\$873.39	\$0.00
8260-4-013-4003-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$61,555.82	\$61,555.82	\$0.00
8260-4-013-4003-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$0.00
8260-4-013-4003-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$527.80	\$527.80	\$0.00
8260-4-013-4003-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$9,027.04	\$9,027.04	\$0.00
8260-4-013-4003-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
8260-4-013-4003-37901	CUOTAS	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
8260-4-013-4003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$140,817.00	\$140,817.00	\$0.00
8260-4-014	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$58,464.00	\$58,464.00	\$0.00
8260-4-014-4004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$58,464.00	\$58,464.00	\$0.00
8260-4-014-4004-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$58,464.00	\$58,464.00	\$0.00
8260-4-056	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO A NIVEL TÉCNICO Y	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-4-056-4004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-4-056-4004-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-4-071	CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$179,653.09	\$179,653.09	\$0.00
8260-4-071-4002	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$179,653.09	\$179,653.09	\$0.00



B.2.5.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido


Impresión de pantalla de:

c) Una póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Ejercido 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



USPP
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Póliza: P01890 Del 21/11/2019

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 03:17 p.m.
 Página: 1

Concepto: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A PERSONAL DEL ITSPP. GD Folio: 108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$358,371.43		GD Folio: 108
0002	8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$13,931.12		GD Folio: 108
0003	8250-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$34,066.12		GD Folio: 108
0004	8250-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G.	\$22,131.27		GD Folio: 108
0005	8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA	\$12,398.29		GD Folio: 108
0006	8250-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G.	\$10,489.43		GD Folio: 108
0007	8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA	\$15,734.12		GD Folio: 108
0008	8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA	\$28,000.00		GD Folio: 108
0009	8250-6-002-4003-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE	\$150,884.85		GD Folio: 108
0010	8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA	\$21,730.00		GD Folio: 108
0011	8250-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G.	\$124,354.27		GD Folio: 108
0012	8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA	\$157,600.00		GD Folio: 108
0013	8240-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente		\$358,371.43	GD Folio: 108
0014	8240-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente		\$13,931.12	GD Folio: 108
0015	8240-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$34,066.12	GD Folio: 108
0016	8240-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G.		\$22,131.27	GD Folio: 108
0017	8240-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA		\$12,398.29	GD Folio: 108
0018	8240-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G.		\$10,489.43	GD Folio: 108
0019	8240-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA		\$15,734.12	GD Folio: 108
0020	8240-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA		\$28,000.00	GD Folio: 108
0021	8240-6-002-4003-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE		\$150,884.85	GD Folio: 108
0022	8240-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA		\$21,730.00	GD Folio: 108
0023	8240-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G.		\$124,354.27	GD Folio: 108
0024	8240-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA		\$157,600.00	GD Folio: 108
0025	5111-11301	SUELDOS	\$358,371.43		GD Folio: 108
0026	5111-11306	RIESGO LABORAL	\$13,931.12		GD Folio: 108
0027	5111-11307	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	\$22,131.27		GD Folio: 108
0028	5111-11307	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	\$10,489.43		GD Folio: 108
0029	5111-11307	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	\$124,354.27		GD Folio: 108
0030	5111-11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	\$12,398.29		GD Folio: 108
0031	5111-11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	\$15,734.12		GD Folio: 108
0032	5111-11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	\$28,000.00		GD Folio: 108
0033	5111-11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	\$21,730.00		GD Folio: 108
0034	5111-11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	\$157,600.00		GD Folio: 108
0035	5113-13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS	\$34,066.12		GD Folio: 108
0036	5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE	\$150,884.85		GD Folio: 108
0037	2111-1-11301	SUELDOS		\$358,371.43	GD Folio: 108
0038	2111-1-11306	RIESGO LABORAL		\$13,931.12	GD Folio: 108
0039	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION		\$22,131.27	GD Folio: 108
0040	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION		\$10,489.43	GD Folio: 108
0041	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION		\$124,354.27	GD Folio: 108
0042	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA		\$12,398.29	GD Folio: 108
0043	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA		\$15,734.12	GD Folio: 108
0044	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA		\$28,000.00	GD Folio: 108

Page 1 of 1



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1)

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

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

- 1000 ACTIVO
- 1100 ACTIVO CIRCULANTE
- 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
- 1111 EFECTIVO
- 1112 BANCOS/TESORERÍA
- 1113 BANCOS/DEPOSITOS
- 1114 INVERSIONES TEMPORALES
- 1115 FONDOS CON RESERVA
- 1116 DEPÓSITOS DE INVERSIÓN
- 1119 OTROS EFECTIVOS
- 1120 DERECHOS A RECIBIR
- 1121 INVERSIONES FINANCIERAS
- 1122 CUENTAS POR PAGAR
- 1123 DEUDORES DIVERSOS
- 1124 INGRESOS POR PAGAR

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza:

Clasificación:

Plan de Cuentas

Print Save 1 of 38 Close

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Usr: Scantana
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 03:18 p.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Deudora	Acumulativa
8260-3	REMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-3-001	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	Deudora	Acumulativa
8260-3-001-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Deudora	Acumulativa
8260-3-001-4003-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8260-3-001-4003-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8260-3-001-4003-13400	COMPENSACIONES	Deudora	Acumulativa
8260-3-001-4003-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
8260-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Deudora	Registro
8260-3-001-4003-17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	Deudora	Acumulativa
8260-3-001-4003-17100	ESTIMULOS	Deudora	Acumulativa
8260-3-001-4003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	Deudora	Acumulativa
8260-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Deudora	Registro
8260-3-001-4003-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-3-001-4003-31000	SERVICIOS BASICOS	Deudora	Acumulativa
8260-3-001-4003-31100	ENERGIA ELECTRICA	Deudora	Acumulativa
8260-3-001-4003-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	Deudora	Acumulativa
8260-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Deudora	Registro
8260-4	RECURSOS PROPIO	Deudora	Acumulativa
8260-4-002	SERVICIOS PERSONALES DEL ITSPP	Deudora	Acumulativa
8260-4-002-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 38

2630383 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2019 * Usuario: FATIMA SAMANTHA SANTANA HERNANDEZ Ver Usuarios Conectados al Sistema