

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


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 Pagado (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 03:24 p.m.

Usuario: Santana
Reporte: rpt/BalanzaComprobacion

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	\$215,875.59	\$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	\$1,637,042.00	\$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.2.6.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado


Impresión de pantalla de:

b) Auxiliar Mayor de la cuenta del Presupuesto de Egresos Pagado

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

1 of 13 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: 8270 a la 8280)

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 03:25 p.m.

Usuario: Ssantana
Reporte: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,615,516.80	\$16,276,434.62	\$0.00	\$41,891,951.42
8270-3	REMANENTE	\$483,985.33	\$0.00	\$0.00	\$483,985.33
8270-3-001	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$483,985.33	\$0.00	\$0.00	\$483,985.33
8270-3-001-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$483,985.33	\$0.00	\$0.00	\$483,985.33
8270-3-001-4003-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8270-3-001-4003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$63,619.33	\$0.00	\$0.00	\$63,619.33
8270-3-001-4003-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$20,366.00	\$0.00	\$0.00	\$20,366.00
8270-4	RECURSOS PROPIO	\$1,275,143.00	\$1,071,471.75	\$0.00	\$2,346,614.75
8270-4-002	SERVICIOS PERSONALES DEL ITSPP	\$193,088.83	\$104,729.40	\$0.00	\$297,818.23
8270-4-002-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$193,088.83	\$104,729.40	\$0.00	\$297,818.23
8270-4-002-4003-12101	HONORARIOS	\$193,088.83	\$104,729.40	\$0.00	\$297,818.23
8270-4-013	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	\$515,005.08	\$351,151.03	\$0.00	\$866,156.11
8270-4-013-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$515,005.08	\$351,151.03	\$0.00	\$866,156.11
8270-4-013-4003-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$142,504.82	\$29,777.82	\$0.00	\$172,282.64
8270-4-013-4003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$99,055.32	\$52,699.46	\$0.00	\$151,754.78
8270-4-013-4003-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$10,042.00	\$0.00	\$0.00	\$10,042.00
8270-4-013-4003-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$84,171.17	\$13,860.40	\$0.00	\$98,031.57
8270-4-013-4003-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$10,896.71	\$8,658.30	\$0.00	\$19,555.01
8270-4-013-4003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,353.72	\$873.39	\$0.00	\$2,227.11
8270-4-013-4003-26101	COMBUSTIBLES	\$37,616.55	\$61,555.82	\$0.00	\$99,172.37
8270-4-013-4003-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$6,547.55	\$0.00	\$0.00	\$6,547.55
8270-4-013-4003-31801	SERVICIO POSTAL	\$927.00	\$0.00	\$0.00	\$927.00
8270-4-013-4003-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$49,887.71	\$0.00	\$0.00	\$49,887.71
8270-4-013-4003-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
8270-4-013-4003-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$11,455.00	\$21,924.00	\$0.00	\$33,379.00
8270-4-013-4003-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$858.43	\$527.80	\$0.00	\$1,386.23
8270-4-013-4003-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$8,879.57	\$9,027.04	\$0.00	\$17,906.61

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


Impresión de pantalla de:

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

1 of 2 Close



Usr: Scantana
Repr: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: C01073 Del 21/11/2019

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 03:26 p.m.
Página: 1

Concepto: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A PERSONAL DEL ITSPP. GP Folio: 116

Beneficiario: PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Folio / Cheque : CH-180,181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$358,371.43		GP Folio: 116
0002	8270-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$13,931.12		GP Folio: 116
0003	8270-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$34,066.12		GP Folio: 116
0004	8270-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G.	\$22,131.27		GP Folio: 116
0005	8270-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA	\$12,398.29		GP Folio: 116
0006	8270-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G.	\$10,489.43		GP Folio: 116
0007	8270-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA	\$15,734.12		GP Folio: 116
0008	8270-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA	\$28,000.00		GP Folio: 116
0009	8270-6-002-4003-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE	\$150,884.85		GP Folio: 116
0010	8270-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA	\$21,730.00		GP Folio: 116
0011	8270-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G.	\$124,354.27		GP Folio: 116
0012	8270-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA	\$157,600.00		GP Folio: 116
0013	8260-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente		\$358,371.43	GP Folio: 116
0014	8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente		\$13,931.12	GP Folio: 116
0015	8260-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$34,066.12	GP Folio: 116
0016	8260-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G.		\$22,131.27	GP Folio: 116
0017	8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA		\$12,398.29	GP Folio: 116
0018	8260-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G.		\$10,489.43	GP Folio: 116
0019	8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA		\$15,734.12	GP Folio: 116
0020	8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA		\$28,000.00	GP Folio: 116
0021	8260-6-002-4003-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE		\$150,884.85	GP Folio: 116
0022	8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA		\$21,730.00	GP Folio: 116
0023	8260-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G.		\$124,354.27	GP Folio: 116
0024	8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA		\$157,600.00	GP Folio: 116
0025	1123-01-047	OSCAR IVAN APODACA		\$940.50	
0026	1112-02-002	Santander Cta 22-00058681-8 Estado		\$614,295.58	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A PERSONAL DEL ITSPP
0027	1112-02-002	Santander Cta 22-00058681-8 Estado		\$9,744.31	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A PERSONAL DEL ITSPP
0028	1112-02-002	Santander Cta 22-00058681-8 Estado		\$8,005.71	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A PERSONAL DEL ITSPP
0029	1112-02-002	Santander Cta 22-00058681-8 Estado		\$16,185.79	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A PERSONAL DEL ITSPP
0030	1112-02-002	Santander Cta 22-00058681-8 Estado		\$6,584.78	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A PERSONAL DEL ITSPP
0031	1112-02-002	Santander Cta 22-00058681-8 Estado		\$8,900.54	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A PERSONAL DEL ITSPP
0032	1112-02-002	Santander Cta 22-00058681-8 Estado		\$3,318.64	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A PERSONAL DEL ITSPP
0033	1112-02-002	Santander Cta 22-00058681-8 Estado		\$6,137.41	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A PERSONAL DEL ITSPP
0034	1112-02-002	Santander Cta 22-00058681-8 Estado		\$2,938.50	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A PERSONAL DEL ITSPP
0035	1112-02-002	Santander Cta 22-00058681-8 Estado		\$4,761.41	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE

Page 1 of 2

Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen la cuenta de orden del Presupuesto de Egresos Pagado, 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

Cuentas

- 1000 ACTIVO
- 1100 ACTIVO CIRCULANTE
- 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
- 1111 EFECTIVO
- 1112 BANCOS/TESORERÍA
- 1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
- 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HABER)
- 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIAL
- 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS
- 1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
- 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO
- 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO
- 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
- 1123 DEUDORES DIVERSOS POR CORTO PLAZO
- 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza:

Clasificación:

Plan de Cuentas

Print Save 1 of 38 Close

Ucr: Seantana
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 03:23 p.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	Deudora	Acumulativa
8270-3	REMANENTE	Deudora	Acumulativa
8270-3-001	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	Deudora	Acumulativa
8270-3-001-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Deudora	Acumulativa
8270-3-001-4003-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-3-001-4003-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8270-3-001-4003-13400	COMPENSACIONES	Deudora	Acumulativa
8270-3-001-4003-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
8270-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Deudora	Registro
8270-3-001-4003-17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	Deudora	Acumulativa
8270-3-001-4003-17100	ESTIMULOS	Deudora	Acumulativa
8270-3-001-4003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	Deudora	Acumulativa
8270-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Deudora	Registro
8270-3-001-4003-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-3-001-4003-31000	SERVICIOS BASICOS	Deudora	Acumulativa
8270-3-001-4003-31100	ENERGIA ELECTRICA	Deudora	Acumulativa
8270-3-001-4003-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	Deudora	Acumulativa
8270-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Deudora	Registro
8270-4	RECURSOS PROPIO	Deudora	Acumulativa
8270-4-002	SERVICIOS PERSONALES DEL ITSPP	Deudora	Acumulativa
8270-4-002-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Deudora	Acumulativa
8270-4-002-4003-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-4-002-4003-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
8270-4-002-4003-12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Acumulativa
8270-4-002-4003-12101	HONORARIOS	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 38

2630383 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Ver Usuarios Conectados al Sistema