

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. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 of 3 Close

ndetec

Ugr: Ustest
Rep: rptBalanzaComprobacion

SONORA
Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 19/may./2022 03:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$324,045.46	\$0.00	\$120,500.85	\$0.00	\$444,546.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$84,507.15	\$0.00	\$36,928.66	\$0.00	\$121,435.81	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$32,760.48	\$0.00	\$34,146.32	\$0.00	\$66,906.80	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$194.50	\$0.00	\$3,846.57	\$0.00	\$4,041.07	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$172,213.50	\$0.00	\$103,977.12	\$0.00	\$276,190.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$2,653.00	\$0.00	\$48,406.69	\$0.00	\$51,059.69	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$132,872.91	\$0.00	\$144,742.42	\$0.00	\$277,615.33	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$236,375.19	\$0.00	\$155,846.00	\$0.00	\$492,221.19	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$826,117.45	\$0.00	\$366,950.72	\$0.00	\$1,193,068.17	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$107,663.87	\$0.00	\$54,627.37	\$0.00	\$162,291.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$209,060.17	\$0.00	\$52,656.00	\$0.00	\$261,706.17	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$29,000.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$169,791.69	\$0.00	\$97,901.30	\$0.00	\$267,692.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$51,483.20	\$0.00	\$6,114.72	\$0.00	\$57,597.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$487,981.00	\$0.00	\$229,504.00	\$0.00	\$717,485.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$10,744.50	\$0.00	\$10,744.50	\$0.00
D	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$661,839.65	\$0.00	\$199,674.71	\$0.00	\$861,514.36	\$0.00
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$186,701.69	\$0.00	\$67,881.00	\$0.00	\$254,582.69	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	-\$2,290,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,290,083.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCION 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	\$53,337,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,337,411.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$20,007,524.98	\$13,415,300.00	\$312,037.00	\$0.00	\$6,904,261.98
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$371,355.00	\$0.00	\$312,037.00	\$162,037.00	\$521,355.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,253,263.00	\$13,253,263.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$33,701,241.02	\$0.00	\$13,253,263.00	\$0.00	\$46,954,504.02
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$30,589,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,589,150.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,390,648.15	\$0.00	\$6,803,705.49	\$8,242,942.73	\$5,951,410.91	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$23,225,532.50	\$6,653,054.49	\$6,803,705.49	\$0.00	\$23,376,183.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,543,997.72	\$0.00	\$1,589,888.24	\$15,363,603.66	\$770,282.30	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,363,603.66	\$15,363,603.66	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,363,603.66	\$15,363,603.66	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,880,036.63	\$0.00	\$15,363,603.66	\$0.00	\$47,243,640.29	\$0.00

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. 2.2.0.3) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 8 Close



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 19/may./2022 03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,880,036.63	\$15,363,603.66	\$0.00	\$47,243,640.29
8270-3	REMANENTE	\$91,567.00	\$0.00	\$0.00	\$91,567.00
8270-3-001	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$91,567.00	\$0.00	\$0.00	\$91,567.00
8270-3-001-4000	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$91,567.00	\$0.00	\$0.00	\$91,567.00
8270-3-001-4000-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$16,365.00	\$0.00	\$0.00	\$16,365.00
8270-3-001-4000-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$75,202.00	\$0.00	\$0.00	\$75,202.00
8270-4	RECURSOS PROPIO	\$1,779,037.91	\$784,446.96	\$0.00	\$2,563,484.87
8270-4-002	SERVICIOS PERSONALES DEL ITSP	\$440,556.60	\$126,180.00	\$0.00	\$566,736.60
8270-4-002-4000	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$440,556.60	\$126,180.00	\$0.00	\$566,736.60
8270-4-002-4000-12101	HONORARIOS	\$440,556.60	\$126,180.00	\$0.00	\$566,736.60
8270-4-013	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	\$399,503.65	\$275,028.18	\$0.00	\$674,531.83
8270-4-013-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$399,503.65	\$275,028.18	\$0.00	\$674,531.83
8270-4-013-4003-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$69,216.60	\$10,327.52	\$0.00	\$79,544.12
8270-4-013-4003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$86,084.73	\$29,657.20	\$0.00	\$115,741.93
8270-4-013-4003-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$11,232.00	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00
8270-4-013-4003-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$24,806.92	\$188.00	\$0.00	\$24,994.92
8270-4-013-4003-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$5,856.55	\$2,685.98	\$0.00	\$8,542.53
8270-4-013-4003-22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	\$7,301.02	\$3,840.93	\$0.00	\$11,141.95
8270-4-013-4003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$3,223.82	\$0.00	\$0.00	\$3,223.82
8270-4-013-4003-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$50,851.34	\$0.00	\$50,851.34
8270-4-013-4003-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$41,897.00	\$38,308.00	\$0.00	\$80,205.00
8270-4-013-4003-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$60,839.18	\$60,838.61	\$0.00	\$121,677.79
8270-4-013-4003-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$14,094.00	\$19,585.80	\$0.00	\$33,679.80
8270-4-013-4003-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$6,237.32	\$3,044.42	\$0.00	\$9,281.74
8270-4-013-4003-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$10,451.51	\$10,496.38	\$0.00	\$20,947.89
8270-4-013-4003-37201	PASAJES TERRESTRES	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-4-013-4003-37501	VIAJES EN EL PAIS	\$3,700.00	\$1,150.00	\$0.00	\$4,850.00

Page 1 of 8

2630385 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2021 * | Usuario: Usuario Prueba T Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Escribe aquí para buscar

30°C Soleado 03:01 p. m. 19/05/2022

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. 2.2.0.3) - [Póliza]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 1 Close About...

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2022 03:02 p.m.
Página: 1

Usu: U0881
Rep: rptPoliza

Póliza: C00048 Del 25/02/2021

Concepto: SEGUROS DE EMPRESA (EDIFICIOS) RECIBO 4/4. GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 14

Beneficiario: SEGUROS EL POTOSI SA Folio / Cheque : CH.000000294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	\$5,767.89		GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 14
0002	8270-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	\$488.55		GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 14
0003	8260-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD		\$5,767.89	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 14
0004	8260-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD		\$488.55	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 14
0005	2112-1-000658	SEGUROS EL POTOSI SA	\$6,256.44		GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 14
0006	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal		\$6,256.44	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 14
Sumas iguales =>			12,512.88	12,512.88	

Page 1 of 1

2630385 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2021 * | Usuario: Usuario Prueba T Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

30°C Soleado 03:02 p. m. 19/05/2022