

## 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. 2.2.1.3) - [Balanza de Comprobación]

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**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8200 a la 8300)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 06:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$19,407,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,407,508.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$858,391.03	\$0.00	\$5,127,156.87	\$5,607,140.16	\$378,407.74	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,641,143.97	\$2,953,989.06	\$5,127,156.87	\$0.00	\$28,814,311.78
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,205,462.34	\$0.00	\$2,693,151.10	\$7,895,616.42	\$2,962,997.02	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$18,663.00	\$0.00	\$7,895,616.42	\$7,876,953.42	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,876,953.42	\$7,876,953.42	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,003,461.60	\$0.00	\$7,876,953.42	\$0.00	\$44,880,415.02	\$0.00
Sumas =>			\$46,048,651.97	\$46,048,651.97	\$34,383,820.29	\$34,383,820.29	\$48,221,819.78	\$48,221,819.78

Page 1 of 1

2630386 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2022 \* | Usuario: Usuario Prueba T Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

15°C Soleado 06:26 p. m. 15/02/2023

## 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. 2.2.1.3) - [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 7 Close About...



### INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-4-39C-3006-30000)

Fecha y 15/feb./2023  
hora de Impresión 05:58 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,379,341.86	\$566,688.28	\$0.00	\$2,846,030.14
8270-3	REMANENTE	\$137,315.62	\$22,780.83	\$0.00	\$160,096.45
8270-3-013	Índice de Calidad en los informes trimestrales	\$70,995.00	\$0.00	\$0.00	\$70,995.00
8270-3-013-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$70,995.00	\$0.00	\$0.00	\$70,995.00
8270-3-013-4003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$70,995.00	\$0.00	\$0.00	\$70,995.00
8270-3-091	Porcentaje de atención a la demanda de nuevo ingreso	\$66,320.62	\$22,780.83	\$0.00	\$89,101.45
8270-3-091-4001	DEPARTAMENTO DE DE CENTRO DE COMPUTO	\$66,320.62	\$22,780.83	\$0.00	\$89,101.45
8270-3-091-4001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	\$34,591.22	\$0.00	\$0.00	\$34,591.22
8270-3-091-4001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00
8270-3-091-4001-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$1,618.21	\$0.00	\$1,618.21
8270-3-091-4001-51501	BIENES INFORMATICOS	\$20,477.40	\$21,162.62	\$0.00	\$41,640.02
8270-4	RECURSOS PROPIO	\$2,242,026.24	\$543,907.45	\$0.00	\$2,785,933.69
8270-4-002	SERVICIOS PERSONALES	\$455,104.92	\$119,380.30	\$0.00	\$574,485.22
8270-4-002-4000	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$455,104.92	\$119,380.30	\$0.00	\$574,485.22
8270-4-002-4000-12101	HONORARIOS	\$455,104.92	\$119,380.30	\$0.00	\$574,485.22
8270-4-013	Índice de Calidad en los informes trimestrales	\$852,810.87	\$160,843.86	\$0.00	\$1,013,654.73
8270-4-013-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$852,810.87	\$160,843.86	\$0.00	\$1,013,654.73
8270-4-013-4003-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$143,481.93	\$15,689.98	\$0.00	\$159,171.91
8270-4-013-4003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$10,063.61	\$500.00	\$0.00	\$10,563.61
8270-4-013-4003-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORA	\$56,615.03	\$0.00	\$0.00	\$56,615.03
8270-4-013-4003-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$36,530.00	\$0.00	\$0.00	\$36,530.00
8270-4-013-4003-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$13,944.00	\$0.00	\$0.00	\$13,944.00
8270-4-013-4003-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$75,622.89	\$26,448.82	\$0.00	\$102,071.71
8270-4-013-4003-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$9,192.00	\$7,436.00	\$0.00	\$16,628.00
8270-4-013-4003-22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	\$7,608.24	\$3,076.96	\$0.00	\$10,685.20
8270-4-013-4003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$709.45	\$207.62	\$0.00	\$917.07
8270-4-013-4003-26101	COMBUSTIBLES	\$67,921.58	\$5,361.73	\$0.00	\$73,283.31

Page 1 of 7

2630386 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2022 \* | Usuario: Usuario Prueba T | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

15°C Soleado 06:02 p. m. 15/02/2023

## 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. 2.2.1.3) - [Póliza]

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

1 of 1 Close

**ndetec** INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA  
Fecha: 15/feb/2023  
hora de Impresión: 06:03 p. m.  
Página: 1

Usu: usatest  
Rep: rptPoliza  
Póliza: C00923 Del 31/12/2022  
Concepto: CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA FACT. CFA002220. GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.,  
Folio Pago: 432

Beneficiario: GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. Folio / Cheque : FOLIO 60917K586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	\$270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$2,306.92		GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 432
0002	\$260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$2,306.92	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 432
0003	2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE	\$2,306.92		GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 432
0004	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal		\$2,306.92	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 432
Sumas iguales =>			4,613.84	4,613.84	

Page 1 of 1

2630386 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2022 \* | Usuario: Usuario Prueba T | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

15°C Soleado 06:03 p. m. 15/02/2023

- 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.



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA**  
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: U1test  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 04:15 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	Deudora	Acumulativa
8270-3	REMANENTE	Deudora	Acumulativa
8270-3-013	Índice de Calidad en los informes trimestrales	Deudora	Acumulativa
8270-3-013-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Deudora	Acumulativa
8270-3-013-4003-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-3-013-4003-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-3-013-4003-39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	Deudora	Acumulativa
8270-3-013-4003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Deudora	Acumulativa
8270-3-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Deudora	Registro
8270-3-013-4003-39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	Deudora	Acumulativa
8270-3-013-4003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	Deudora	Acumulativa
8270-3-013-4003-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	Deudora	Registro
8270-3-091	Porcentaje de atención a la demanda de nuevo ingreso	Deudora	Acumulativa
8270-3-091-4001	DEPARTAMENTO DE DE CENTRO DE COMPUTO	Deudora	Acumulativa
8270-3-091-4001-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8270-3-091-4001-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa
8270-3-091-4001-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	Deudora	Acumulativa
8270-3-091-4001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	Deudora	Acumulativa
8270-3-091-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	Deudora	Registro
8270-3-091-4001-29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
8270-3-091-4001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
8270-3-091-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Deudora	Registro
8270-3-091-4001-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	Deudora	Acumulativa
8270-3-091-4001-51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Deudora	Acumulativa
8270-3-091-4001-51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Deudora	Acumulativa
8270-3-091-4001-51501	BIENES INFORMATICOS	Deudora	Acumulativa
8270-3-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Deudora	Registro
8270-4	RECURSOS PROPIO	Deudora	Acumulativa
8270-4-002	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-4-002-4000	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Deudora	Acumulativa
8270-4-002-4000-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-4-002-4000-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa