

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. 2.3.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 1 Close

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8210 a la 8280)

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 01:56 p. m.

Usu: Ssantana
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$20,262,599.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,262,599.31
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,417,198.73	\$0.00	\$3,486,781.23	\$4,165,758.06	\$2,738,221.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$23,507,758.00	\$1,882,980.00	\$3,486,781.23	\$0.00	\$25,111,559.23
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,579,095.64	\$0.00	\$2,282,778.06	\$9,639,630.81	\$22,222,242.89	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,639,630.81	\$9,639,630.81	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$0.10	\$0.00	\$9,639,630.81	\$9,639,630.81	-\$0.10	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,774,063.04	\$0.00	\$9,639,630.81	\$0.00	\$20,413,693.85	\$0.00
Sumas =>			\$43,770,357.31	\$43,770,357.31	\$36,571,431.72	\$36,571,431.72	\$45,374,158.54	\$45,374,158.54

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

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

1 of 10 Close



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8280)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,774,063.04	\$9,639,630.81	\$0.00	\$20,413,693.85
8270-3	REMANENTE	\$20,893.00	\$0.00	\$0.00	\$20,893.00
8270-3-013	Índice de Calidad en los informes trimestrales	\$20,893.00	\$0.00	\$0.00	\$20,893.00
8270-3-013-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$20,893.00	\$0.00	\$0.00	\$20,893.00
8270-3-013-4003-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$20,893.00	\$0.00	\$0.00	\$20,893.00
8270-4	RECURSOS PROPIO	\$920,268.14	\$983,498.50	\$0.00	\$1,903,766.64
8270-4-002	SERVICIOS PERSONALES	\$144,247.14	\$149,891.34	\$0.00	\$294,138.48
8270-4-002-4000	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$144,247.14	\$149,891.34	\$0.00	\$294,138.48
8270-4-002-4000-12101	HONORARIOS	\$144,247.14	\$149,891.34	\$0.00	\$294,138.48
8270-4-013	Índice de Calidad en los informes trimestrales	\$223,905.52	\$350,546.59	\$0.00	\$574,452.11
8270-4-013-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$223,905.52	\$350,546.59	\$0.00	\$574,452.11
8270-4-013-4003-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$41,602.93	\$42,575.23	\$0.00	\$84,178.16
8270-4-013-4003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$368.00	\$9,514.80	\$0.00	\$9,882.80
8270-4-013-4003-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORM	\$34,013.40	\$32,999.40	\$0.00	\$67,012.80
8270-4-013-4003-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8270-4-013-4003-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$37,311.28	\$18,740.92	\$0.00	\$56,052.20
8270-4-013-4003-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$3,055.00	\$4,282.00	\$0.00	\$7,337.00
8270-4-013-4003-22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	\$1,350.00	\$2,869.34	\$0.00	\$4,219.34
8270-4-013-4003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$334.00	\$0.00	\$334.00
8270-4-013-4003-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$47,051.33	\$0.00	\$47,051.33
8270-4-013-4003-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$25,268.33	\$38,164.00	\$0.00	\$63,432.33
8270-4-013-4003-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00
8270-4-013-4003-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$751.09	\$0.00	\$0.00	\$751.09
8270-4-013-4003-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$22,631.40	\$0.00	\$0.00	\$22,631.40
8270-4-013-4003-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$4,544.09	\$6,851.70	\$0.00	\$11,395.79
8270-4-013-4003-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$435.00	\$7,309.87	\$0.00	\$7,744.87
8270-4-013-4003-37801	VIATICOS EN EL PAIS	\$1,400.00	\$5,684.00	\$0.00	\$7,084.00

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. 2.3.0.3) - [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

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2023 02:01 p. m.
Página: 1

Usu: uslest
Rep: rptPoliza

Póliza: C00535 Del 27/06/2023

Concepto: PAGO DE SESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. GP MAYRA ALEJANDRA PACHECO MOPRENO, Folio Pago: 251

Beneficiario: MAYRA ALEJANDRA PACHECO MOPRENO Folio / Cheque : FOLIO 0192516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE	\$34,800.00		GP MAYRA ALEJANDRA PACHECO MOPRENO, Folio Pago: 251
0002	8260-6-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE		\$34,800.00	GP MAYRA ALEJANDRA PACHECO MOPRENO, Folio Pago: 251
0003	2112-1-000998	MAYRA ALEJANDRA PACHECO	\$34,800.00		GP MAYRA ALEJANDRA PACHECO MOPRENO, Folio Pago: 251
0004	1112-02-008	Santander Cta. 18000252887 productiva		\$31,800.00	GP MAYRA ALEJANDRA PACHECO MOPRENO, Folio Pago: 251
0005	2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por		\$3,000.00	PAGO DE SESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
Sumas iguales =>			69,600.00	69,600.00	

Page 1 of 1


2630387 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2023 * | Usuario: Usuario Prueba T Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Buscar

- 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.

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

1 of 35 Close



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2023
02:02 p. m.

Usr: ustest
 Rpt: rptPlanDeCuentasConac

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
8270-3-013-4003-31000	SERVICIOS BASICOS	Deudora	Acumulativa
8270-3-013-4003-31100	ENERGIA ELECTRICA	Deudora	Acumulativa
8270-3-013-4003-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	Deudora	Acumulativa
8270-3-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	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
8270-4-002-4000-12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Acumulativa
8270-4-002-4000-12101	HONORARIOS	Deudora	Acumulativa
8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Deudora	Registro
8270-4-013	Índice de Calidad en los informes trimestrales	Deudora	Acumulativa
8270-4-013-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Deudora	Acumulativa
8270-4-013-4003-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8270-4-013-4003-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	Deudora	Acumulativa
8270-4-013-4003-21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Deudora	Acumulativa
8270-4-013-4003-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Deudora	Acumulativa
8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Deudora	Registro
8270-4-013-4003-21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	Deudora	Acumulativa
8270-4-013-4003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Deudora	Acumulativa
8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Deudora	Registro
8270-4-013-4003-21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Deudora	Acumulativa
8270-4-013-4003-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Deudora	Acumulativa
8270-4-013-4003-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Deudora	Registro
8270-4-013-4003-21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	Deudora	Acumulativa
8270-4-013-4003-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 35