

## 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. 2.3.1.0)

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

Balanza de Comprobación

Print Save Close About...

**ndetec**

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8210 a la 8280)

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 01:02 p. m.

Utr: ustest  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| 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          | \$20,262,599.31 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$20,262,599.31 |
| D    | 8220     | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$1,358,138.63  | \$0.00          | \$17,293,703.59 | \$18,592,609.44 | \$59,232.78     | \$0.00          |
| A    | 8230     | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00          | \$25,232,358.75 | \$5,265,229.82  | \$17,293,703.59 | \$0.00          | \$37,260,832.52 |
| D    | 8240     | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$11,875,507.26 | \$0.00          | \$13,327,379.62 | \$19,305,938.04 | \$5,896,948.84  | \$0.00          |
| D    | 8250     | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$0.00          | \$0.00          | \$19,305,938.04 | \$19,305,938.04 | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8260     | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | -\$0.10         | \$0.00          | \$19,305,938.04 | \$19,305,938.04 | -\$0.10         | \$0.00          |
|      | 8270     | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$32,261,312.27 | \$0.00          | \$19,305,938.04 | \$0.00          | \$51,567,250.31 | \$0.00          |
|      | Sumas => |   | \$45,494,958.06 | \$45,494,958.06 | \$93,804,127.15 | \$93,804,127.15 | \$57,523,431.83 | \$57,523,431.83 |

Page 1 of 1

Exportar a C:\Indetec\Reportes\_Excel

Exportar Seleccionar... Mostrar Carpeta

Exportar Seleccionar... Mostrar Carpeta

# 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. 2.3.1.0) - [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 9 Close



Usu: utast  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-5-217-3000-38301-1)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 01:01 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldo Final     |
|-----------------------|---|-----------------|-------------------------|--------|-----------------|
|                       |   |                 | Cargos                  | Abonos |                 |
| 8270                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | \$18,629,472.52 | \$7,240,073.26          | \$0.00 | \$25,869,545.78 |
| 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   | \$2,691,587.04  | \$762,267.43            | \$0.00 | \$3,453,854.47  |
| 8270-4-002            | SERVICIOS PERSONALES  | \$345,758.50    | \$0.00                  | \$0.00 | \$345,758.50    |
| 8270-4-002-4000       | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | \$345,758.50    | \$0.00                  | \$0.00 | \$345,758.50    |
| 8270-4-002-4000-12101 | HONORARIOS  | \$345,758.50    | \$0.00                  | \$0.00 | \$345,758.50    |
| 8270-4-013            | Índice de Calidad en los informes trimestrales                        | \$956,937.24    | \$451,641.14            | \$0.00 | \$1,408,578.38  |
| 8270-4-013-4003       | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS                                  | \$956,937.24    | \$451,641.14            | \$0.00 | \$1,408,578.38  |
| 8270-4-013-4003-21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                       | \$134,485.43    | \$11,191.28             | \$0.00 | \$145,676.71    |
| 8270-4-013-4003-21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION                         | \$9,882.80      | \$0.00                  | \$0.00 | \$9,882.80      |
| 8270-4-013-4003-21401 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMA | \$87,830.27     | \$9,810.00              | \$0.00 | \$97,640.27     |
| 8270-4-013-4003-21701 | MATERIALES EDUCATIVOS   | \$62,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$62,000.00     |
| 8270-4-013-4003-21801 | PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS                           | \$15,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$15,000.00     |
| 8270-4-013-4003-22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES          | \$58,010.24     | \$29,850.46             | \$0.00 | \$87,860.70     |
| 8270-4-013-4003-22106 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE   | \$12,027.00     | \$6,987.90              | \$0.00 | \$19,014.90     |
| 8270-4-013-4003-22201 | ALIMENTACION DE ANIMALES  | \$6,413.68      | \$0.00                  | \$0.00 | \$6,413.68      |
| 8270-4-013-4003-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION                           | \$334.00        | \$1,607.00              | \$0.00 | \$1,941.00      |
| 8270-4-013-4003-26101 | COMBUSTIBLES  | \$132,219.03    | \$92,195.71             | \$0.00 | \$224,414.74    |
| 8270-4-013-4003-27101 | VESTUARIOS Y UNIFORMES  | \$0.00          | \$638.00                | \$0.00 | \$638.00        |
| 8270-4-013-4003-31102 | ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS  | \$0.00          | \$104,885.00            | \$0.00 | \$104,885.00    |
| 8270-4-013-4003-31301 | AGUA POTABLE  | \$0.00          | \$1,609.26              | \$0.00 | \$1,609.26      |
| 8270-4-013-4003-31401 | TELEFONIA TRADICIONAL   | \$63,435.72     | \$25,826.00             | \$0.00 | \$89,261.72     |
| 8270-4-013-4003-33101 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS         | \$22,620.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$22,620.00     |
| 8270-4-013-4003-33201 | SERVICIOS DE INFORMATICA  | \$761.08        | \$0.00                  | \$0.00 | \$761.08        |

Page 1 of 9

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

## 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. 2.3.1.0)

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

Aplicación de Pagos

Póliza

Print Save 1 of 1 Close About...

**Indetec** INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
US: utest Rep: rptPoliza Fecha: 16 Feb, 2024 hora de Impresión: 01:03 p. m. Página: 1

Póliza: C01118 Del 19/12/2023  
Concepto: CONTROL DE PLAGAS URBANAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO, Folio Pago: 471

Beneficiario: OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO Folio / Cheque : FOLIO 3985S912

| No               | Cuentas                 | Descripción de la cuenta             | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                    |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--|
| 0001             | 8270-4-071-4002-35901-1 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y            | \$2,850.00 |            | FF-4, GP OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO, Folio Pago: 471 |
| 0002             | 8280-4-071-4002-35901-1 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y            |            | \$2,850.00 | FF-4, GP OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO, Folio Pago: 471 |
| 0003             | 2112-1-001076           | OSCAR GUILLERMO BELTRAN              | \$2,850.00 |            | FF-4, GP OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO, Folio Pago: 471 |
| 0004             | 1112-02-003             | Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso |            | \$2,850.00 | FF-4, GP OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO, Folio Pago: 471 |
| Sumas iguales => |                         |                                      | 5,700.00   | 5,700.00   |  |

Page 1 of 1

C:\Indetec\Reportes\_Excel

Exportar Seleccionar... Mostrar Carpeta

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

Buscar 21°C Soleado 01:03 p. m. 16/02/2024

- 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 39 Close

Print Save

ndetec INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 01:00 p. m.

Utr: utest  
Rep: 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 INFORMACION 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    |
| 8270-4-013-4003-21700   | MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA  | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-4-013-4003-21701   | MATERIALES EDUCATIVOS   | Deudora    | Acumulativa |

Page 1 of 39

Buscar

100%

Cerca del récord

01:00 p. m.  
16/02/2024