

B.2.1.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado

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 Aprobado (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.1.1)

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

Balanza de Comprobación

Periodo Seleccionado: Criterios de Presentación: 1. Cuentas de Mayor

Fecha de Inicio: Fecha Final:

Print Save Close 1 of 1 About...

INDET INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8210 a la 8270)

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 09:41 a. 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	\$21,892,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,892,862.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,651,373.30	\$0.00	\$12,972,897.66	\$14,474,624.57	\$149,646.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$31,567,519.81	\$4,784,672.53	\$12,972,897.66	\$0.00	\$39,755,744.94
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,327,902.79	\$0.00	\$9,689,952.04	\$24,396,758.39	\$3,621,096.44	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,396,758.39	\$24,396,758.39	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,396,758.39	\$24,396,758.39	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$19,979,276.09	\$53,460,381.81	\$76,241,039.01	\$100,637,797.40	\$3,770,742.83	\$61,648,606.94

Page 1 of 1

2630388 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2024 * | Usuario: FATIMA SAMANTHA SANTANA HERNANDEZ Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

B.2.1.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado

Impresión de pantalla de:

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.1.1) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

Print Save 1 of 10 Close

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
 Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 8210 a la 8210-4-404-4-29400)
 Fecha: 28/ene/2025
 Hora de impresión: 09:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$21,890,482.00	\$0.00	\$0.00	\$21,890,482.00
8210-1	Ingresos Fisicos	\$3,138,840.00	\$0.00	\$0.00	\$3,138,840.00
8210-1-002	SERVICIOS PERSONALES (ACADEMICO)	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1-002-3	SUBDIRECCION ACADEMICA	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1-002-3-12101	HONORARIOS	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1-095	INDICE DE RENDICION DE CUENTAS	\$68,381.00	\$0.00	\$0.00	\$68,381.00
8210-1-095-1	DIRECCION GENERAL	\$68,381.00	\$0.00	\$0.00	\$68,381.00
8210-1-095-1-29301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-095-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-095-1-37501	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1-095-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$21,381.00	\$0.00	\$0.00	\$21,381.00
8210-1-095-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-095-1-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1-096	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA I	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-1-096-1	DIRECCION GENERAL	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-1-096-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8210-1-096-1-37902	GASTOS DE CAMINO	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
8210-1-096-1-37901	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
8210-1-002	CERTIFICACION NORMA MEXICANA NMX-R-025-90R-2015 EN IGUALDAD LABOR.	\$33,400.00	\$0.00	\$0.00	\$33,400.00
8210-1-002-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$33,400.00	\$0.00	\$0.00	\$33,400.00
8210-1-002-2-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8210-1-002-2-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1-002-2-37901	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
8210-1-003	INDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	\$62,750.00	\$0.00	\$0.00	\$62,750.00
8210-1-003-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$62,750.00	\$0.00	\$0.00	\$62,750.00
8210-1-003-2-1701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$48,750.00	\$0.00	\$0.00	\$48,750.00
8210-1-003-2-02101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-003-2-03701	PASAJES AEREOS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-004	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON PERMANENCIAS ESCOLAR APOYADOS	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00

Page 1

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
 Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 8210 a la 8210-4-404-4-29400)
 Fecha: 28/ene/2025
 Hora de impresión: 09:43 a. m.

Page 1 of 10

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
 Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 8210 a la 8210-4-404-4-29400)
 Fecha: 28/ene/2025
 Hora de impresión: 09:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1-004-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00
8210-1-004-2-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
8210-1-005	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
8210-1-005-2	CONVENIOS DE VINCULACION ESTRATEGICA CON INSTITUCIONES U ORGANIZ.	\$9,490.00	\$0.00	\$0.00	\$9,490.00
8210-1-005-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$9,490.00	\$0.00	\$0.00	\$9,490.00
8210-1-005-2-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-005-2-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00
8210-1-006	ALUMNADO BENEFICIADOS CON PROGRAMAS ENFOCADOS EN CULTURA PARA	\$238,600.00	\$0.00	\$0.00	\$238,600.00
8210-1-006-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$238,600.00	\$0.00	\$0.00	\$238,600.00
8210-1-006-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-006-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1-006-2-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
8210-1-006-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-006-2-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-006-2-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00
8210-1-006-2-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8210-1-006-2-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1-006-2-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$43,900.00	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00
8210-1-006-2-44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1-007	PORCENTAJE VISITAS A INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR REA	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00
8210-1-007-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00
8210-1-007-2-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
8210-1-007-2-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-007-2-37901	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8210-1-007-2-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-008	PORCENTAJE DE TITULADOS	\$13,990.00	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00
8210-1-008-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$13,990.00	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00
8210-1-008-2-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00
8210-1-008-2-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8210-1-008-2-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-009	SOBESADOS INCORPORADOS EN EL SECTOR LABORAL	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00

Page 2

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
 Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 8210 a la 8210-4-404-4-29400)
 Fecha: 28/ene/2025
 Hora de impresión: 09:43 a. m.

Page 1 of 10

B.2.1.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado

Impresión de pantalla de:

c) Una póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Aprobado del año en curso.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Póliza]

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

1 of 6 Close

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Usu: Esantana

Rep: rPóliza

Póliza: P00002 Del 01/01/2024

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1-095-1-23501-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$3,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0002	8220-1-095-1-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$12,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0003	8220-1-095-1-37601-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$7,500.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0004	8220-1-095-1-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$21,381.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0005	8220-1-095-1-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$18,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0006	8220-1-095-1-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE	\$4,500.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0007	8220-1-096-1-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$4,200.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0008	8220-1-096-1-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$5,400.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0009	8220-1-096-1-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$4,400.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0010	8220-1-102-3-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G.	\$25,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0011	8220-1-202-2-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$4,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0012	8220-1-202-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$4,400.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0013	8220-1-203-2-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G.	\$46,750.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0014	8220-1-203-2-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0015	8220-1-203-2-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$8,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0016	8220-1-204-2-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$3,400.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0017	8220-1-204-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$5,500.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0018	8220-1-205-2-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0019	8220-1-205-2-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$7,450.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0020	8220-1-206-2-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$1,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0021	8220-1-206-2-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$4,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0022	8220-1-206-2-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G.	\$87,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0023	8220-1-206-2-27501-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G.	\$40,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0024	8220-1-206-2-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0025	8220-1-206-2-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$15,500.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0026	8220-1-206-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$6,600.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0027	8220-1-206-2-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$4,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0028	8220-1-206-2-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE	\$45,500.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0029	8220-1-206-2-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$80,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0030	8220-1-207-2-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0031	8220-1-207-2-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$5,100.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0032	8220-1-207-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$6,600.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0033	8220-1-207-2-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE	\$10,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0034	8220-1-208-2-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$7,650.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0035	8220-1-208-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$3,300.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0036	8220-1-208-2-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$3,300.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0037	8220-1-209-2-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,500.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0038	8220-1-209-2-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G.	\$5,500.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0039	8220-1-209-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$3,300.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0040	8220-1-210-2-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$35,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0041	8220-1-211-2-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$10,800.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0042	8220-1-211-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$6,600.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0043	8220-1-212-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$3,300.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0044	8220-1-281-2-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.	\$65,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0045	8220-1-281-2-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$5,100.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0046	8220-1-281-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$4,400.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0047	8220-1-301-3-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$15,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado

Page 1 of 6

Agrupar Cuentas

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Usu: Esantana

Rep: rPóliza

Póliza: P00002 Del 01/01/2024

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-1-306-3-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0067	8220-1-307-3-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G.	\$20,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0068	8220-1-308-3-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0069	8220-1-308-3-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G.	\$20,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0070	8220-1-311-3-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G.	\$20,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0071	8220-1-311-3-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$4,250.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0072	8220-1-311-3-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$1,600.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0073	8220-1-311-3-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$4,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0074	8220-1-312-3-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	\$2,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0075	8220-1-312-3-24101-1	PRODUCTOS MINERALES	\$4,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0076	8220-1-312-3-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$4,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0077	8220-1-312-3-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$3,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0078	8220-1-312-3-24601-1	MATERIAL ELECTRICIO Y	\$4,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0079	8220-1-312-3-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$4,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0080	8220-1-312-3-24801-1	MATERIALES	\$4,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0081	8220-1-312-3-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$4,500.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0082	8220-1-312-3-25302-1	OXIGENO Y GASES PARA USO	\$1,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0083	8220-1-312-3-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$2,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0084	8220-1-312-3-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	\$7,500.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0085	8220-1-312-3-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$13,300.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0086	8220-1-312-3-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$14,800.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0087	8220-1-312-3-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$22,500.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0088	8220-1-312-3-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$8,100.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0089	8220-1-312-3-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$2,200.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0090	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS	\$119,804.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0091	8220-1-401-4-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE	\$10,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0092	8220-1-401-4-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL	\$100,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0093	8220-1-401-4-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS	\$14,850.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0094	8220-1-401-4-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$68,400.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0095	8220-1-401-4-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$19,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0096	8220-1-401-4-22201-1	ALIMENTACION DE ANIMALES G.	\$10,700.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0097	8220-1-401-4-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	\$4,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0098	8220-1-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$100,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0099	8220-1-401-4-31102-1	ENERGIA ELÉCTRICA A	\$131,600.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0100	8220-1-401-4-33101-1	SERVICIOS LEGALES DE	\$126,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0101	8220-1-401-4-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$30,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0102	8220-1-401-4-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G.	\$50,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0103	8220-1-401-4-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y	\$5,600.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0104	8220-1-401-4-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$80,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0105	8220-1-402-4-21801-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$133,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0106	8220-1-402-4-24101-1	PRODUCTOS MINERALES	\$13,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0107	8220-1-402-4-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$8,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0108	8220-1-402-4-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	\$5,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0109	8220-1-402-4-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$12,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0110	8220-1-402-4-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$8,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0111	8220-1-402-4-24601-1	MATERIAL ELECTRICIO Y	\$18,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0112	8220-1-402-4-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$16,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado
0113	8220-1-402-4-24801-1	MATERIALES	\$19,000.00		FF.I, Meses Original Aprobado

93%

Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen la cuenta de orden del Presupuesto de Egresos Aprobado, alineada al Plan de Cuentas emitido por CONAC.



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Ucr: Saantana
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Acredora	Acumulativa
8210-1	Ingresos Propios	Acredora	Acumulativa
8210-1-002	SERVICIOS PERSONALES (ACADEMICO)	Acredora	Acumulativa
8210-1-002-3	SUBDIRECCION ACADEMICA	Acredora	Acumulativa
8210-1-002-3-10000	SERVICIOS PERSONALES	Acredora	Acumulativa
8210-1-002-3-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Acredora	Acumulativa
8210-1-002-3-12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-002-3-12101	HONORARIOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-002-3-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-095	INDICE DE RENDICION DE CUENTAS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1	DIRECCION GENERAL	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-095-1-30000	SERVICIOS GENERALES	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-095-1-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37100	PASAJES AEREOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37101	PASAJES AEREOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-095-1-37200	PASAJES TERRESTRES	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37201	PASAJES TERRESTRES	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-095-1-37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37601-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-095-1-37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Acredora	Acumulativa