

B.2.3.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8250)

Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 01:11 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,515,341.92	\$0.00	\$1,351,980.50	\$12,949,708.96	\$23,917,613.46	\$0.00
Sumas =>			\$35,515,341.92	\$0.00	\$1,351,980.50	\$12,949,708.96	\$23,917,613.46	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8250)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 13/ago./2025

hora de Impresión 01:14 p. m.

Usu: uestest

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,515,341.92	\$1,351,980.50	\$12,949,708.96	\$23,917,613.46
8240-1	Ingresos Propios	\$2,320.00	\$714,619.61	\$707,418.81	\$9,520.80
8240-1-002	SERVICIOS PERSONALES (ACADEMICO)	\$0.00	\$30,000.00	\$27,205.20	\$2,794.80
8240-1-002-3	SUBDIRECCION ACADEMICA	\$0.00	\$30,000.00	\$27,205.20	\$2,794.80
8240-1-002-3-12101	HONORARIOS	\$0.00	\$30,000.00	\$27,205.20	\$2,794.80
8240-1-095	INDICE DE RENDICION DE CUENTAS	\$0.00	\$149,114.34	\$147,843.34	\$1,271.00
8240-1-095-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$149,114.34	\$147,843.34	\$1,271.00
8240-1-095-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$14,639.76	\$13,368.76	\$1,271.00
8240-1-095-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$155.79	\$155.79	\$0.00
8240-1-095-1-37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$10,592.00	\$10,592.00	\$0.00
8240-1-095-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$3,184.00	\$3,184.00	\$0.00
8240-1-095-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$56,600.00	\$56,600.00	\$0.00
8240-1-095-1-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00
8240-1-095-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$54,742.79	\$54,742.79	\$0.00
8240-1-095-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
8240-1-096	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DI	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-1-096-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-1-096-1-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-1-203	INDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8240-1-203-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8240-1-203-2-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8240-1-206	ALUMNADO BENEFICIADOS CON PROGRAMAS ENFOCADOS EN CULTURA PARA I	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
8240-1-206-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
8240-1-206-2-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
8240-1-206-2-44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
8240-1-207	PORCENTAJE VISITAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALI	\$0.00	\$45,617.58	\$45,617.58	\$0.00
---	---	---	---	---	---

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


**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8250)

Cuentas de Registro

 User: uatet
 Rep: rptAuxiliarCuentas

 Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2025
 01:13 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1-002-3-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$27,205.20	\$2,794.80
	P01036	30/06/2025	HONORARIC		Desc: HONORARIOS (HONORARIOS DEL PROPIO POLIZA P00001. GC Folio : 5)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P01037	30/06/2025	PAGO DE HC		GD Folio: 35 (PAGO DE HONORARIOS A LOS DOCENTE DIANA LOPEZ CHACOI		\$0.00	\$27,205.20	\$2,794.80
8240-1-095-1-22101-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	\$0.00	\$14,639.76	\$13,368.76	\$1,271.00
	C00223	08/04/2025	DUARTE SANCHEZ MAR	FACT.584170	FOLIS VCCI GC DUARTE SANCHEZ MARIA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FONDO REVC		\$58.00	\$0.00	\$58.00
	C00223	08/04/2025	DUARTE SANCHEZ MAR	FACT.584170	FOLIS VCCI GC DUARTE SANCHEZ MARIA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FONDO REVC		\$22.00	\$0.00	\$80.00
	C00223	08/04/2025	DUARTE SANCHEZ MAR	FACT.584170	FOLIS VCCI GD DUARTE SANCHEZ MARIA, Folio: 309, Factura: FACT.1714846250328174438		\$0.00	\$58.00	\$22.00
	C00223	08/04/2025	DUARTE SANCHEZ MAR	FACT.584170	FOLIS VCCI GD DUARTE SANCHEZ MARIA, Folio: 309, Factura: FACT.1714846250328174438		\$0.00	\$22.00	\$0.00
	P00532	09/04/2025		FACT. HMO-4	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (COMIDA EN LA		\$1,271.00	\$0.00	\$1,271.00
	P00533	09/04/2025		FACT HNO 0	GD Compra : 333 Factura: FACT HNO 05239, 287 ELOISA ESPINOZA HERNANDE		\$0.00	\$1,271.00	\$0.00
	P00533	09/04/2025		FACT HNO 0	GC ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ (COMIDA EN LA CUIDAD DE HERMOSILL		\$1,271.00	\$0.00	\$1,271.00
	P00575	29/04/2025		FACT.6918	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (REUNION CON		\$1,575.00	\$0.00	\$2,846.00
	P00576	29/04/2025		FACT.6918	GD Compra : 342 Factura: FACT.6918, 232 RESTAURANT LA CURVA (COMPRA		\$0.00	\$1,575.00	\$1,271.00
	C00363	31/05/2025	DUARTE SANCHEZ MAR	FACT.PCO 7	CH. 000037: GD DUARTE SANCHEZ MARIA, Folio: 512, Factura: FACT. A930 (REEMBOLSO D		\$0.00	\$500.00	\$771.00
	C00363	31/05/2025	DUARTE SANCHEZ MAR	FACT.PCO 7	CH. 000037: GD DUARTE SANCHEZ MARIA, Folio: 522, Factura: FACT. A 933 (REEMBOLSO I		\$0.00	\$490.00	\$281.00
	C00363	31/05/2025	DUARTE SANCHEZ MAR	FACT.PCO 7	CH. 000037: GD DUARTE SANCHEZ MARIA, Folio: 523, Factura: FACT. 172529225052616354		\$0.00	\$305.50	-\$24.50
	C00363	31/05/2025	DUARTE SANCHEZ MAR	FACT.PCO 7	CH. 000037: GC DUARTE SANCHEZ MARIA (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE CA.		\$500.00	\$0.00	\$475.50
	C00363	31/05/2025	DUARTE SANCHEZ MAR	FACT.PCO 7	CH. 000037: GC DUARTE SANCHEZ MARIA (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE CA.		\$490.00	\$0.00	\$965.50
	C00363	31/05/2025	DUARTE SANCHEZ MAR	FACT.PCO 7	CH. 000037: GC DUARTE SANCHEZ MARIA (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE CA.		\$305.50	\$0.00	\$1,271.00
	P00878	16/06/2025		A21218	GC Producto: 2210100039 CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENT		\$670.02	\$0.00	\$1,941.02
	P00879	16/06/2025		A21218	GD Compra : 601 Factura: A21218, 386 SARAS ANTOJITOS S DE RL DE CV (CO		\$0.00	\$670.02	\$1,271.00
	P00937	18/06/2025		IBBCII35955	GC Producto: 2210100019 DESECHABLE (MATERIAL PARA 3ra. REUNION DE TI		\$26.01	\$0.00	\$1,297.01
	P00937	18/06/2025		IBBCII35955	GC Producto: 2210100004 GALLETAS (MATERIAL PARA 3ra. REUNION DE TRAB		\$144.00	\$0.00	\$1,441.01
	P00937	18/06/2025		IBBCII35955	GC Producto: 2210100004 GALLETAS (MATERIAL PARA 3ra. REUNION DE TRAB		\$150.00	\$0.00	\$1,591.01
	P00937	18/06/2025		IBBCII35955	GC Producto: 2210100045 MEDIA CREMA (MATERIAL PARA 3ra. REUNIÓN DE		\$200.00	\$0.00	\$1,791.01
	P00937	18/06/2025		IBBCII35955	GC Producto: 2210100046 TOSTADAS (MATERIAL PARA 3ra. REUNIÓN DE TRAB		\$126.00	\$0.00	\$1,917.01
	P00937	18/06/2025		IBBCII35955	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES (MATERIAL PARA 3ra. REUN		\$33.20	\$0.00	\$1,950.21
	P00937	18/06/2025		IBBCII35955	GC Producto: 2210100047 PAN DE CAJA (MATERIAL PARA 3ra. REUNIÓN DE TI		\$220.00	\$0.00	\$2,170.21

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



Usu: uestest
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: P00939 Del 20/06/2025

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
01:16 p.m.
Página | 1

Concepto: SERVICIOS PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS AREA ADMINISTRATIVA EDIFICIO C. GC Orden de Compra :
218 Proveedor : 370 FRANCISCO GONZALEZ SOTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1-402-4-35701-1	MANTENIMIENTO Y	\$695.00		FF:1, GC Producto: 3570100027 MANTENIMIENTO
0002	8220-1-402-4-35701-1	MANTENIMIENTO Y		\$695.00	FF:1, GC Producto: 3570100027 MANTENIMIENTO
Sumas iguales =>			695.00	695.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: uestest
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025
06:20 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa
8240-1	Ingresos Propios	Deudora	Acumulativa
8240-1-002	SERVICIOS PERSONALES (ACADEMICO)	Deudora	Acumulativa
8240-1-002-3	SUBDIRECCION ACADEMICA	Deudora	Acumulativa
8240-1-002-3-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-1-002-3-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
8240-1-002-3-12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Acumulativa
8240-1-002-3-12101	HONORARIOS	Deudora	Acumulativa
8240-1-002-3-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1-095	INDICE DE RENDICION DE CUENTAS	Deudora	Acumulativa
8240-1-095-1	DIRECCION GENERAL	Deudora	Acumulativa
8240-1-095-1-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8240-1-095-1-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8240-1-095-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Deudora	Acumulativa
8240-1-095-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Deudora	Acumulativa
8240-1-095-1-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1-095-1-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
8240-1-095-1-25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Deudora	Acumulativa
8240-1-095-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Deudora	Acumulativa
8240-1-095-1-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1-095-1-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-1-095-1-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Deudora	Acumulativa
8240-1-095-1-37100	PASAJES AEREOS	Deudora	Acumulativa
8240-1-095-1-37101	PASAJES AEREOS	Deudora	Acumulativa
8240-1-095-1-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1-095-1-37200	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
8240-1-095-1-37201	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
8240-1-095-1-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1-095-1-37500	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
8240-1-095-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
8240-1-095-1-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1-095-1-37502	GASTOS DE CAMINO	Deudora	Acumulativa