

B.2.6.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado



Usu: uestest
Rep: rptBalanzaComprobacion

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: 8270 a la 8280)

Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 01:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,726,083.08	\$0.00	\$12,949,709.25	\$0.00	\$22,675,792.33	\$0.00
Sumas =>			\$9,726,083.08	\$0.00	\$12,949,709.25	\$0.00	\$22,675,792.33	\$0.00

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


**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: 8270 a la 8270-5-404-4-33301-1)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 13/ago./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

 Usr: uestest
 Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,724,802.50	\$12,935,636.25	\$0.00	\$22,660,438.75
8270-1	Ingresos Propios	\$913,100.49	\$707,418.79	\$0.00	\$1,620,519.28
8270-1-002	SERVICIOS PERSONALES (ACADEMICO)	\$0.00	\$27,205.20	\$0.00	\$27,205.20
8270-1-002-3	SUBDIRECCION ACADEMICA	\$0.00	\$27,205.20	\$0.00	\$27,205.20
8270-1-002-3-12101	HONORARIOS	\$0.00	\$27,205.20	\$0.00	\$27,205.20
8270-1-095	INDICE DE RENDICION DE CUENTAS	\$126,159.14	\$147,843.32	\$0.00	\$274,002.46
8270-1-095-1	DIRECCION GENERAL	\$126,159.14	\$147,843.32	\$0.00	\$274,002.46
8270-1-095-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$7,784.99	\$13,368.74	\$0.00	\$21,153.73
8270-1-095-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,169.02	\$155.79	\$0.00	\$2,324.81
8270-1-095-1-37101	PASAJES AEREOS	\$10,548.00	\$10,592.00	\$0.00	\$21,140.00
8270-1-095-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,858.68	\$3,184.00	\$0.00	\$5,042.68
8270-1-095-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$46,422.99	\$56,600.00	\$0.00	\$103,022.99
8270-1-095-1-37502	GASTOS DE CAMINO	\$8,400.01	\$8,100.00	\$0.00	\$16,500.01
8270-1-095-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$48,975.45	\$54,742.79	\$0.00	\$103,718.24
8270-1-095-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
8270-1-096	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DI	\$1,500.00	\$300.00	\$0.00	\$1,800.00
8270-1-096-1	DIRECCION GENERAL	\$1,500.00	\$300.00	\$0.00	\$1,800.00
8270-1-096-1-37502	GASTOS DE CAMINO	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-096-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-1-202	CERTIFICACIÓN NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
8270-1-202-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
8270-1-202-2-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
8270-1-203	INDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	\$1,300.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-1-203-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$1,300.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-1-203-2-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$1,300.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-1-205	CONVENIOS DE VINCULACIÓN ESTRATÉGICA CON INSTITUCIONES U ORGANIZAC	\$1,199.99	\$0.00	\$0.00	\$1,199.99

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



Usu: uestest
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: C00422 Del 17/06/2025

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2025 01:45 p.m.
Página: 1

Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE A CONTRARECIBO 523 59223. GP OPERADORA RIO COLORADO,
Folio Pago: 213

Beneficiario: OPERADORA RIO COLORADO

Folio / Cheque : FOLIO
782D263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$3,609.68		FF-4, GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 213
0002	8270-4-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$95.00		FF-4, GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 213
0003	8270-4-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$3,241.84		FF-4, GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 213
0004	8270-4-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$87.89		FF-4, GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 213
0005	8270-4-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$5,909.25		FF-4, GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 213
0006	8270-4-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$144.37		FF-4, GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 213
0007	8260-4-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$3,609.68	FF-4, GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 213
0008	8260-4-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$95.00	FF-4, GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 213
0009	8260-4-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$3,241.84	FF-4, GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 213
0010	8260-4-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$87.89	FF-4, GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 213
0011	8260-4-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$5,909.25	FF-4, GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 213
0012	8260-4-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$144.37	FF-4, GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 213
0013	2112-1-000001	OPERADORA RIO COLORADO	\$13,088.03		FF-4, GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 213
0014	1112-02-013	18000308547 Cta. Productiva Estatal		\$13,088.03	FF-4, GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 213
Sumas iguales =>			26,176.06	26,176.06	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: test

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2025 01:43 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	Deudora	Acumulativa
8270-1	Ingresos Propios	Deudora	Acumulativa
8270-1-002	SERVICIOS PERSONALES (ACADEMICO)	Deudora	Acumulativa
8270-1-002-3	SUBDIRECCION ACADEMICA	Deudora	Acumulativa
8270-1-002-3-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-1-002-3-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
8270-1-002-3-12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Acumulativa
8270-1-002-3-12101	HONORARIOS	Deudora	Acumulativa
8270-1-002-3-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1-095	INDICE DE RENDICION DE CUENTAS	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1	DIRECCION GENERAL	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1-095-1-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1-095-1-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-37100	PASAJES AEREOS	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-37101	PASAJES AEREOS	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1-095-1-37200	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-37201	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1-095-1-37500	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1-095-1-37502	GASTOS DE CAMINO	Deudora	Acumulativa



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: uatet

Reg: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2025
01:43 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270-1-095-1-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-44000	AYUDAS SOCIALES	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	Deudora	Acumulativa
8270-1-095-1-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1-096	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	Deudora	Acumulativa
8270-1-096-1	DIRECCION GENERAL	Deudora	Acumulativa
8270-1-096-1-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-1-096-1-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Deudora	Acumulativa
8270-1-096-1-37200	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
8270-1-096-1-37201	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
8270-1-096-1-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1-096-1-37500	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
8270-1-096-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
8270-1-096-1-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1-096-1-37502	GASTOS DE CAMINO	Deudora	Acumulativa
8270-1-096-1-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1-096-1-37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Deudora	Acumulativa
8270-1-096-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Deudora	Acumulativa
8270-1-096-1-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1-202	CERTIFICACION NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN	Deudora	Acumulativa
8270-1-202-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	Deudora	Acumulativa
8270-1-202-2-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-1-202-2-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
8270-1-202-2-33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	Deudora	Acumulativa
8270-1-202-2-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	Deudora	Acumulativa
8270-1-202-2-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1-202-2-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Deudora	Acumulativa