

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



User: uestest
 Req: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2026 02:14 p. m.

Resg. y cancelación originación			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,156,357.02	\$0.00	\$21,156,357.02
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,156,357.02	\$0.00	\$21,156,357.02



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

hora de Impresión 02:18 p. m.

Usu: iustest
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$21,156,357.02	\$21,156,357.02
8210-1	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$3,265,940.00	\$3,265,940.00
8210-1-002	SERVICIOS PERSONALES (ACADEMICO)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1-002-3	SUBDIRECCION ACADEMICA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1-002-3-12101	HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1-095	INDICE DE RENDICION DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$355,930.00	\$355,930.00
8210-1-095-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$355,930.00	\$355,930.00
8210-1-095-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$33,880.00	\$33,880.00
8210-1-095-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-1-095-1-37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8210-1-095-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8210-1-095-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$82,250.00	\$82,250.00
8210-1-095-1-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
8210-1-095-1-37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-1-095-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$88,800.00	\$88,800.00
8210-1-095-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-095-1-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
8210-1-096	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DI	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00
8210-1-096-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00
8210-1-096-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-1-096-1-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
8210-1-096-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
8210-1-202	CERTIFICACIÓN NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00
8210-1-202-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00
8210-1-202-2-37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-1-202-2-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-1-202-2-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
8210-1-203	INDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
8210-1-203-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00



Usr: uestest

ReprintAuxiliarCuentasTotales

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-4-096	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DI	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
8220-4-096-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
8220-4-096-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
8220-4-202	CERTIFICACIÓN NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL	\$0.00	\$10,600.00	\$9,799.54	\$800.46
8220-4-202-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$0.00	\$10,600.00	\$9,799.54	\$800.46
8220-4-202-2-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$5,000.00	\$4,999.54	\$0.46
8220-4-202-2-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8220-4-202-2-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
8220-4-203	INDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8220-4-203-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8220-4-203-2-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8220-4-204	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON PERMANENCIA ESCOLAR APOYADOS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8220-4-204-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8220-4-204-2-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8220-4-205	CONVENIOS DE VINCULACIÓN ESTRATÉGICA CON INSTITUCIONES U ORGANIZAC	\$0.00	\$9,050.00	\$7,850.00	\$1,200.00
8220-4-205-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$0.00	\$9,050.00	\$7,850.00	\$1,200.00
8220-4-205-2-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$7,450.00	\$7,450.00	\$0.00
8220-4-205-2-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$1,600.00	\$400.00	\$1,200.00
8220-4-206	ALUMNADO BENEFICIADOS CON PROGRAMAS ENFOCADOS EN CULTURA PARA	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-4-206-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-4-206-2-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
8220-4-206-2-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-4-207	PORCENTAJE VISITAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALI	\$0.00	\$42,150.00	\$41,650.41	\$499.59
8220-4-207-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$0.00	\$42,150.00	\$41,650.41	\$499.59
8220-4-207-2-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$15,000.00	\$14,999.40	\$0.60
8220-4-207-2-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$1,300.00	\$1,201.00	\$99.00
8220-4-207-2-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$11,050.00	\$11,050.00	\$0.00
8220-4-207-2-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$14,800.00	\$14,400.01	\$399.99
8220-4-211	OPERAR PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (NUEVO INGRESO)	\$0.00	\$3,800.00	\$3,792.00	\$8.00
8220-4-211-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$0.00	\$3,800.00	\$3,792.00	\$8.00
8220-4-211-2-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$3,800.00	\$3,792.00	\$8.00

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: P00001 Del 01/01/2025

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

Fecha y hora de Impresión: 12 feb/2026 02:21 p. m.
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1-095-1-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$33,880.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0002	8220-1-095-1-23501-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$6,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0003	8220-1-095-1-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$65,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0004	8220-1-095-1-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$16,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0005	8220-1-095-1-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$82,250.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0006	8220-1-095-1-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$38,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0007	8220-1-095-1-37601-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$7,500.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0008	8220-1-095-1-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$88,800.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0009	8220-1-095-1-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$5,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0010	8220-1-095-1-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE	\$15,500.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0011	8220-1-096-1-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$3,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0012	8220-1-096-1-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$1,900.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0013	8220-1-096-1-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$3,300.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0014	8220-1-202-2-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$7,500.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0015	8220-1-202-2-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$2,500.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0016	8220-1-202-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$4,400.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0017	8220-1-203-2-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G.	\$45,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0018	8220-1-203-2-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0019	8220-1-203-2-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$4,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0020	8220-1-203-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$11,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0021	8220-1-204-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$2,200.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0022	8220-1-205-2-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0023	8220-1-205-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$2,200.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0024	8220-1-206-2-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$3,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0025	8220-1-206-2-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$2,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0026	8220-1-206-2-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G.	\$60,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0027	8220-1-206-2-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G.	\$30,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0028	8220-1-206-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$18,700.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0029	8220-1-206-2-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$4,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0030	8220-1-206-2-44201-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$48,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0031	8220-1-207-2-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G.	\$3,500.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0032	8220-1-207-2-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	\$11,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0033	8220-1-207-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$6,600.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0034	8220-1-207-2-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE	\$1,440.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0035	8220-1-208-2-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,500.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0036	8220-1-208-2-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$2,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0037	8220-1-209-2-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0038	8220-1-210-2-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$35,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0039	8220-1-211-2-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$800.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0040	8220-1-211-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$3,300.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0041	8220-1-212-2-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$400.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0042	8220-1-231-2-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.	\$85,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0043	8220-1-231-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$3,300.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0044	8220-1-301-3-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$12,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0045	8220-1-302-3-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,500.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0046	8220-1-302-3-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G.	\$12,600.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0047	8220-1-302-3-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada

Agrupar Cuentas



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: P00001 Del 01/01/2025

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

Fecha y hora de Impresión: 12 feb/2026 02:21 p. m.
Página: 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-1-311-3-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$2,200.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0067	8220-1-312-3-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0068	8220-1-312-3-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	\$3,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0069	8220-1-312-3-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO	\$2,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0070	8220-1-312-3-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$2,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0071	8220-1-312-3-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$1,500.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0072	8220-1-312-3-24601-1	MATERIAL ELECTRIC Y	\$7,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0073	8220-1-312-3-24801-1	MATERIALES	\$5,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0074	8220-1-312-3-25302-1	OXIGENO Y GASES PARA USO	\$1,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0075	8220-1-312-3-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$2,500.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0076	8220-1-312-3-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G.	\$5,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0077	8220-1-312-3-29101-1	herramientas menores G.	\$11,800.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0078	8220-1-312-3-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0079	8220-1-312-3-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.	\$140,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0080	8220-1-312-3-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$3,600.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0081	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$110,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0082	8220-1-401-4-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE	\$10,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0083	8220-1-401-4-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL	\$100,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0084	8220-1-401-4-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS	\$15,120.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0085	8220-1-401-4-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$35,104.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0086	8220-1-401-4-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$17,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0087	8220-1-401-4-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	\$3,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0088	8220-1-401-4-26101-1	COMUNISTRI PS G. Corriente	\$100,713.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0089	8220-1-401-4-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A	\$160,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0090	8220-1-401-4-33101-1	SERVICIOS LEGALES DE	\$76,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0091	8220-1-401-4-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G.	\$25,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0092	8220-1-401-4-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$10,200.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0093	8220-1-401-4-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$15,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0094	8220-1-401-4-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$7,200.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0095	8220-1-401-4-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$23,600.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0096	8220-1-401-4-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$70,400.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0097	8220-1-401-4-38201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$95,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0098	8220-1-402-4-21401-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$120,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0099	8220-1-402-4-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO	\$15,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0100	8220-1-402-4-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$12,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0101	8220-1-402-4-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	\$5,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0102	8220-1-402-4-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$8,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0103	8220-1-402-4-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$4,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0104	8220-1-402-4-24601-1	MATERIAL ELECTRIC Y	\$78,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0105	8220-1-402-4-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$38,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0106	8220-1-402-4-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$45,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0107	8220-1-402-4-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$3,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0108	8220-1-402-4-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$4,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0109	8220-1-402-4-29101-1	herramientas menores G.	\$10,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0110	8220-1-402-4-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0111	8220-1-402-4-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,500.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0112	8220-1-402-4-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$7,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada
0113	8220-1-402-4-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G.	\$33,000.00		FF.1, Mente Original Aprobada

93%

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA****Plan de Cuentas - Lista de Cuentas**

User: test

Rep: rptPlanCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2026
02:22 p. m.

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
8210-1-095-1-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Acredora	Registro
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
8210-1-095-1-37000	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
8210-1-095-1-37500	VIATICOS EN EL PAIS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-095-1-37502	GASTOS DE CAMINO	Acredora	Acumulativa