

El extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta y subcuentas del activo no circulante, que muestren la integración de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o b

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 8 of 81 Close

D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1191-01	Depositos en Garantia	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1191-01-001	Depositos en Garantia	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$28,177,284.96	\$0.00	\$794,697.35	\$384,638.66	\$28,587,343.65	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,432,897.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,432,897.27	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$51,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,658.00	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$51,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,658.00	\$0.00
D	1231-1-58101	TERRENOS	\$51,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,658.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27	\$0.00
D	1233-01	Edificios No Residenciales	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27	\$0.00
D	1233-01-58301	Edificios No Residenciales	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-62301	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$9,340,550.90	\$0.00	\$794,697.35	\$0.00	\$10,135,248.25	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,505,661.56	\$0.00	\$732,718.43	\$0.00	\$7,238,379.99	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	-\$866,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$866,638.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y Estanteria	-\$866,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$866,638.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$950,995.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,995.01	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$950,995.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,995.01	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$472,881.30	\$0.00	\$707,341.32	\$0.00	\$1,180,222.62	\$0.00

Page 8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/feb./2020

hora de Impresión 05:54 p. m.

Usr: vfigueroa Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-51901	BIENES INFORMATICOS	\$472,881.30	\$0.00	\$707,341.32	\$0.00	\$1,180,222.62	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,948,423.25	\$0.00	\$25,377.11	\$0.00	\$5,973,800.36	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,327,631.32	\$0.00	\$25,377.11	\$0.00	\$6,353,008.43	\$0.00
D	1241-9-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-\$379,208.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$379,208.07	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$7,835.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,835.11	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-\$243,751.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$243,751.40	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-\$243,751.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$243,751.40	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$7,036.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,036.30	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$7,036.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,036.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$228,879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,879.99	\$0.00

Page 8 of 81

Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de la cuenta y subcuentas que muestren la integración de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, o c

D	1235-01-58301	Edificios No Residenciales	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-62301	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$9,340,550.90	\$0.00	\$794,697.35	\$0.00	\$10,135,248.25	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,505,661.56	\$0.00	\$732,718.43	\$0.00	\$7,238,379.99	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	-\$866,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$866,638.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y Estantería	-\$866,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$866,638.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$950,995.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,995.01	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$950,995.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,995.01	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$472,881.30	\$0.00	\$707,341.32	\$0.00	\$1,180,222.62	\$0.00

Page 8



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2020 05:54 p. m.

Usr: vfigueroa Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$472,881.30	\$0.00	\$707,341.32	\$0.00	\$1,180,222.62	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,948,423.25	\$0.00	\$25,377.11	\$0.00	\$5,973,800.36	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,327,631.32	\$0.00	\$25,377.11	\$0.00	\$6,353,008.43	\$0.00
D	1241-9-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-\$379,208.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$379,208.07	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$7,835.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,835.11	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-\$243,751.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$243,751.40	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-\$243,751.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$243,751.40	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$7,036.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,036.30	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$7,036.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,036.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$228,879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,879.99	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	\$228,879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,879.99	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,076,043.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,043.98	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$2,076,043.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,043.98	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehiculos y equipo Terrestre	\$2,076,043.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,043.98	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$790,142.71	\$0.00	\$44,141.71	\$0.00	\$824,284.42	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$35,162.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,162.70	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$35,162.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,162.70	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$157,989.36	\$0.00	\$44,141.71	\$0.00	\$202,131.07	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	\$157,989.36	\$0.00	\$44,141.71	\$0.00	\$202,131.07	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$169,341.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,341.63	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de refrigeración Industrial y comercial	\$169,341.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,341.63	\$0.00

Una póliza que muestre el registro en el periodo de evaluación de las construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o la póliza de cuando se concluye la obra.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 8 of 81 Close

D	1233-01-58301	Edificios No Residenciales	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-62301	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$9,340,550.90	\$0.00	\$794,697.35	\$0.00	\$10,135,248.25	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,505,661.56	\$0.00	\$732,718.43	\$0.00	\$7,238,379.99	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	-\$866,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$866,638.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y Estantería	-\$866,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$866,638.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$950,995.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,995.01	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$950,995.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,995.01	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$472,881.30	\$0.00	\$707,341.32	\$0.00	\$1,180,222.62	\$0.00	\$0.00

Page 8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2020 05:54 p. m.

Usr: vfigueroa Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$472,881.30	\$0.00	\$707,341.32	\$0.00	\$1,180,222.62	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,948,423.25	\$0.00	\$25,377.11	\$0.00	\$5,973,800.36	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,327,631.32	\$0.00	\$25,377.11	\$0.00	\$6,353,008.43	\$0.00
D	1241-9-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-\$379,208.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$379,208.07	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$7,835.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,835.11	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-\$243,751.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$243,751.40	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-\$243,751.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$243,751.40	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$7,036.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,036.30	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$7,036.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,036.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$228,879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,879.99	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	\$228,879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,879.99	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,076,043.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,043.98	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,076,043.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,043.98	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo Terrestre	\$2,076,043.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,043.98	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$780,142.71	\$0.00	\$44,141.71	\$0.00	\$824,284.42	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$35,162.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,162.70	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$35,162.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,162.70	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$157,989.36	\$0.00	\$44,141.71	\$0.00	\$202,131.07	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	\$157,989.36	\$0.00	\$44,141.71	\$0.00	\$202,131.07	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$169,341.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,341.63	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de refrigeración Industrial y comercial	\$169,341.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,341.63	\$0.00

Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por CONAC de la cuenta de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1)

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

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

- 1232 VIVIENDAS
- 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES
- 1234 INFRAESTRUCTURA
- 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
 - 1235-1 Edificación Habitacional en Proceso
 - 1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso
 - 1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso
 - 1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso
 - 1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso
 - 1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso
 - 1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso
 - 1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso
- 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
- 1239 OTROS BIENES INMUEBLES
- 1240 BIENES MUEBLES

Cuenta: 1235 Aceptar

Nombre: CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Naturaleza: Deudora Cuenta de registro

Clasificación: Balance

CG.NET
Administración y Contabilidad Gubernamental