

A.2.8.-Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo

Impresión de pantalla de:

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

Ucr: utest Rep: rptBalanzaComprobacion		Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)				Fecha y	11/feb/2020	
						hora de Impresión	05:23 p.m.	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-529	SALAS ZAMUDIO SAMUEL OMAR	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	1123-02-530	SICAIROS FERALTERA ARLIN	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1123-02-531	VALDEZ ACOSTA HECTOR SAMIR	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	1123-02-532	VAZQUEZ SANTANA LUIS JULIO	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1123-02-533	VERA PAREDES ANGEL RONALDO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$81,266.33	\$0.00	\$0.31	\$56,146.64	\$25,120.00	\$0.00
D	1125-01	Deudores a la Tesorería a Corto Plazo	\$81,266.33	\$0.00	\$0.31	\$56,146.64	\$25,120.00	\$0.00
D	1125-01-058	Armenta Sotelo Karina	\$0.12	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-068	ALICIA LOY V.	-\$0.30	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-072	DIFERENCIA DE INTEGGR	\$37,648.52	\$0.00	\$0.00	\$37,648.52	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-079	MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-082	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-088	HOTEL EL CAPITAN SA DE CV	\$25,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,120.00	\$0.00
D	1125-01-089	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$21,631.00	\$0.00	-\$12,291.89	-\$9,605.65	\$18,944.76	\$0.00
D	1129-01	Derechos a Recibir a Corto Plazo	\$21,631.00	\$0.00	-\$12,291.89	-\$9,605.65	\$18,944.76	\$0.00
D	1129-01-001	Subsidio al Empleo	\$21,631.00	\$0.00	-\$12,291.89	-\$9,605.65	\$18,944.76	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	Anticipos a Proveedores (Bienes y Servicios)	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-021	HT Mexico Servicios y Consultoría SA de CV	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1191-01	Depositos en Garantía	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1191-01-001	Depositos en Garantía	\$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 ADMINISTRACIÓN	\$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



Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas del activo no circulante, que muestren la integración de Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público y Construcciones en Proceso en Bienes Propio

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

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

Auxiliares de Cuentas

Periodo Seleccionado

Fecha de Inicio: 01/10/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Rango de Cuentas

Todas las Cuentas

De la: 1230

A la: 1235


Filtro de Pólizas

Campo:

Limpiar Filtro

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)

Print Save 1 of 1 Close


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1235)
 Cuentas Acumulativas

Usr: usatest
 Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 05:32 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC	\$29,432,897.27	\$0.00	\$0.00	\$29,432,897.27
1231	TERRENOS	\$51,658.00	\$0.00	\$0.00	\$51,658.00
1231-1	TERRENOS	\$51,658.00	\$0.00	\$0.00	\$51,658.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27
1233-01	Edificios No Residenciales	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27

Page 1 of 1

2630383 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2019 * Usuario: Usuario Prueba T Ver Usuarios Conectados al Sistema

ES 05:32 p.m. 11/02/2020

Una póliza que muestre el registro de una obra en proceso en la cuenta contable específica del activo de Construcción en Proceso en Bienes de Dominio Público o Construcción en Proceso en Bienes Propios, en el periodo de evaluación.

En atención al apartado A.2.8.- Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo, por lo cual, No cuenta con NINGUN registro esta Institución