

B.2.10.- Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado


Impresión de pantalla de:

a) El extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta del Ley de Ingresos Recaudado (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

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

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

Print Save 1 of 2 Close



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 | 11/feb/2020
04:09 p.m.

Uer: Ssantana
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$6,499.16	\$0.00	\$0.84	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,162,129.78	\$0.00	\$18,522,628.54	\$23,902,114.61	\$7,782,643.71	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,021,818.76	\$11,021,818.76	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$395,241.72	\$0.00	\$511,758.47	\$490,991.86	\$416,008.33	\$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	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$21,631.00	\$0.00	-\$12,291.89	-\$9,605.65	\$18,944.76	\$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	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1231	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	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$7,835.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,835.11	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$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	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-\$13,462.24	\$0.00	\$17,837.21	\$0.00	\$4,374.97	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,522,198.58	\$0.00	\$384,638.66	\$0.00	\$10,906,837.24
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$73,964.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,964.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,194.20	\$13,248,907.94	\$13,185,332.58	\$0.00	-\$60,381.16
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,893.23	\$3,077,629.80	\$3,073,618.40	\$0.00	\$881.83
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$72,775.64	\$72,775.64	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,744,050.63	\$2,268,214.32	\$2,085,572.80	\$0.00	\$2,561,409.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,899,246.37	\$6,726.19	\$20,306.87	\$0.00	\$1,912,827.05
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$359,704.00	\$6,701.00	\$70,405.00	\$0.00	\$423,408.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$23,482,757.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,482,757.53
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$20,819,932.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,819,932.80
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$16,053,832.24	\$41,646.64	\$45,154.81	\$0.00	-\$16,050,324.07
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,338,138.36	\$0.00	\$61,608.76	\$0.00	\$2,399,747.12
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$31,478,495.30	\$0.00	\$10,960,210.00	\$0.00	\$42,438,705.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,141,426.17	\$0.00	\$5,777,616.46	\$0.00	\$20,919,042.63	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$193,088.83	\$0.00	\$409,692.52	\$0.00	\$602,781.35	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,606,059.24	\$0.00	\$3,004,565.25	\$0.00	\$4,610,624.49	\$0.00



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)

Usu: Ssantana
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 04:09 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$487,064.41	\$0.00	\$218,608.35	\$0.00	\$705,672.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$129,674.68	\$0.00	\$135,109.46	\$0.00	\$264,784.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$65,936.38	\$0.00	\$83,958.72	\$0.00	\$149,895.10	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$958.68	\$0.00	\$4,966.37	\$0.00	\$5,925.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$208,342.65	\$0.00	\$166,936.50	\$0.00	\$375,279.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$108,487.30	\$0.00	\$215,875.99	\$0.00	\$324,363.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$611,943.13	\$0.00	\$192,385.46	\$0.00	\$804,328.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$415,619.35	\$0.00	\$210,485.25	\$0.00	\$626,104.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$742,259.75	\$0.00	\$265,169.73	\$0.00	\$1,007,429.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$67,440.10	\$0.00	\$111,318.13	\$0.00	\$178,758.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$371,088.90	\$0.00	\$155,192.81	\$0.00	\$526,281.71	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$21,939.35	\$0.00	\$14,636.14	\$0.00	\$36,575.49	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$683,579.52	\$0.00	\$203,881.26	\$0.00	\$887,460.78	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$56,029.74	\$0.00	\$67,888.88	\$0.00	\$123,918.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$359,627.00	\$0.00	\$177,216.00	\$0.00	\$536,843.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$56,500.06	\$0.00	\$47,875.64	\$0.00	\$104,375.70	\$0.00
D	5242	BECAS	\$36,620.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00	\$61,520.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$384,638.66	\$0.00	\$384,638.66	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	-\$2,290,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,290,083.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	-\$2,290,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,290,083.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,326,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,326,471.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$11,014,737.64	\$11,025,018.76	\$1,837,042.00	\$0.00	\$1,826,760.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,505,900.30	\$0.00	\$1,837,042.00	\$3,200.00	\$5,339,742.30	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,021,818.76	\$11,021,818.76	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$33,817,633.66	\$0.00	\$11,021,818.76	\$0.00	\$44,839,452.42
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$41,326,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,326,471.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,098,263.57	\$0.00	\$9,133,296.04	\$12,095,949.13	\$1,135,610.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,989,887.58	\$7,299,456.04	\$9,133,296.04	\$0.00	\$5,823,727.58
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,602,578.21	\$0.00	\$4,796,493.09	\$16,276,434.62	\$4,122,636.68	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,276,434.62	\$16,276,434.62	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,276,434.62	\$16,276,434.62	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,615,516.80	\$0.00	\$16,276,434.62	\$0.00	\$41,891,951.42	\$0.00
Sumas =>			\$165,532,390.27	\$165,532,390.27	\$159,370,018.39	\$159,370,018.39	\$180,437,094.26	\$180,437,094.26



B.2.10.- Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado


Impresión de pantalla de:

b) Auxiliar Mayor de la cuenta Ley de Ingresos Recaudado

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

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: 8150 a la 8160)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 04:16 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$33,817,633.66	\$0.00	\$11,021,818.76	\$44,839,452.42
8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	\$2,338,138.36	\$0.00	\$61,608.76	\$2,399,747.12
8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$2,338,138.36	\$0.00	\$61,608.76	\$2,399,747.12
8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$31,479,495.30	\$0.00	\$10,960,210.00	\$42,439,705.30
8150-93-1	Subsidios y Subvenciones	\$31,479,495.30	\$0.00	\$10,960,210.00	\$42,439,705.30

B.2.10.- Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado


Impresión de pantalla de:

c) Una póliza que muestre un ejemplo del registro del presupuesto de ingresos Recaudado, donde utilice la cuenta Ley de Ingresos Recaudado en el año en curso.

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

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

Print Save 1 of 1 Close

 **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**
SONORA

Fecha y hora de Impresión: 11 feb/2020 04:14 p.m.
Página: 1

Utr: uttest
Rep: rptPóliza

Póliza: I00228 Del 22/10/2019

Concepto: VENTAS 21 OCTUBRE IR Folio: 208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-73-2-001	Constancia de Estudios	\$50.00		IR.208, Constancias de Estudio
0002	8150-73-2-001	Constancia de Estudios		\$50.00	IR.208, Constancias de Estudio
0003	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso	\$50.00		IR.208, INGRESO PROPIO SANTANDER
0004	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes v		\$50.00	IR.208, Constancias de Estudio
Sumas iguales =>			<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	



Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen la cuenta de orden Ley de Ingresos Recaudado, alineada al Plan de Cuentas emitido por CONAC

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

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar

Cuentas

- 1000 ACTIVO
- 1100 ACTIVO CIRCULANTE
- 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
- 1111 EFECTIVO
- 1112 BANCOS/TESORERÍA
- 1113 BANCOS/DEPÓSITOS
- 1114 INVERSIONES
- 1115 FONDOS COMUNICACIONALES
- 1116 DEPÓSITOS DE AJUSTE
- 1119 OTROS EFECTIVOS
- 1120 DERECHOS A PAGAR
- 1121 INVERSIONES
- 1122 CUENTAS POR PAGAR
- 1123 DEUDORES DIFERIDOS
- 1124 INGRESOS POR RECIBIR

Cuenta:


Nombre:

Naturaleza:

Clasificación:

Plan de Cuentas

Print Save 1 of 3 Close


**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**

Usr: test
 Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 04:17 p.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Acredora	Acumulativa
8150-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	Acredora	Acumulativa
8150-62-01-1	TERRENOS	Acredora	Acumulativa
8150-62-01-1-58101	TERRENOS	Acredora	Registro
8150-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	Acredora	Acumulativa
8150-62-03-01	Edificios No Residenciales	Acredora	Acumulativa
8150-62-03-01-58301	Edificios No Residenciales	Acredora	Registro
8150-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Acredora	Acumulativa
8150-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	Acredora	Acumulativa
8150-62-05-1-51101	Muebles de oficina y Estantería	Acredora	Registro
8150-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Acredora	Acumulativa
8150-62-05-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Acredora	Registro
8150-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Acredora	Acumulativa
8150-62-05-3-51501	BIENES INFORMATICOS	Acredora	Registro
8150-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Acredora	Acumulativa
8150-62-05-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Acredora	Registro
8150-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Acredora	Acumulativa
8150-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Acredora	Acumulativa
8150-62-06-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Acredora	Registro
8150-62-06-2	Aparatos Deportivos	Acredora	Acumulativa
8150-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	Acredora	Acumulativa
8150-62-06-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Acredora	Registro
8150-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Acredora	Acumulativa
8150-62-06-9-52901	Otro Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	Acredora	Registro
8150-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Acredora	Acumulativa

Page 1 of 3

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