

A.2.7.-Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público

Impresión de pantalla de:

a. 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)



Usu: Ssantana
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2022
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$33,092,221.45	\$0.00	\$97,461,445.14	\$98,488,825.60	\$32,064,840.99	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,132,539.24	\$0.00	\$97,436,768.36	\$97,372,707.55	\$5,196,600.05	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,665,526.43	\$0.00	\$49,908,384.46	\$49,864,619.60	\$4,709,291.29	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	Caja Chica	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,665,526.43	\$0.00	\$49,897,384.46	\$49,853,619.60	\$4,709,291.29	\$0.00
D	1112-01	Banamex	\$1,899.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.82	\$0.00
D	1112-02	Santander	\$4,663,626.61	\$0.00	\$49,897,384.46	\$49,853,619.60	\$4,707,391.47	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$400,490.81	\$0.00	\$47,528,383.90	\$47,508,087.95	\$420,786.76	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,954,504.02	\$46,954,504.02	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$357,436.57	\$0.00	\$544,641.87	\$518,748.40	\$383,330.04	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$198.57	\$0.00	\$473,506.87	\$470,703.40	\$3,002.04	\$0.00
D	1123-02	Deudores por Inscripción	\$357,238.00	\$0.00	\$71,135.00	\$48,045.00	\$380,328.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$25,120.00	\$0.00	\$47,227.41	\$55,771.41	\$16,576.00	\$0.00
D	1125-01	Deudores a la Tesorería a Corto Plazo	\$25,120.00	\$0.00	\$47,227.41	\$55,771.41	\$16,576.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$17,934.24	\$0.00	-\$17,989.40	-\$20,935.88	\$20,880.72	\$0.00
D	1129-01	Derechos a Recibir a Corto Plazo	\$17,934.24	\$0.00	-\$17,989.40	-\$20,935.88	\$20,880.72	\$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	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$27,959,682.21	\$0.00	\$24,676.78	\$1,116,118.05	\$26,868,240.94	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,382,897.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,382,897.27	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$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	1240	BIENES MUEBLES	\$10,329,453.15	\$0.00	\$24,655.78	\$254,603.69	\$10,099,505.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,963,013.60	\$0.00	\$16,092.00	\$171,293.39	\$6,807,812.21	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	-\$948,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$948,035.00	\$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	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$968,549.43	\$0.00	\$16,092.00	\$128,697.39	\$855,944.04	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,991,504.16	\$0.00	\$0.00	\$42,596.00	\$5,948,908.16	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$97,006.11	\$0.00	\$0.00	\$6,016.00	-\$103,022.11	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-\$332,922.40	\$0.00	\$0.00	\$6,016.00	-\$338,938.40	\$0.00

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3)

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

Auxiliares de Cuentas

Periodo Seleccionado

Fecha de Inicio: 01/10/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Criterios de Presentación

1. Cuentas Acumulativas

2. Cuentas de Registro

3. Acumulativas y de Registro

Rango de Cuentas

Todas las Cuentas

De la: 1230

A la: 1233-01

Filtro de Pólizas

Campo:

Limpia Filtro

Exportar a Excel:

C:\NDETEC\Reportes_E...

Exportar

Auxiliares de Cuentas

Print Save 1 of 1 Close

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1233-01)

Fecha y hora de Impresión: 16/may./2022 02:58 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
1230					\$29,382,897.27	\$0.00	\$0.00	\$29,382,897.27
1231					\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00
1231-1					\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00
1231-1-58101					\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00
1233					\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27
1233-01					\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27
1233-01-58301					\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27
Total :					29,382,897.27	0.00	0.00	29,382,897.27

Page 1 of 1

2630385 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2021 * | Usuario: FATIMA SAMANTHA SANTANA HERNANDEZ Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Escriba aquí para buscar

32°C Soleado ESP 02:59 p. m. 16/05/2022

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.

En atención al apartado A.2.7.- Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público, le informo que el Instituto no cuenta con alguna inversión en bien de dominio público por lo cual, No cuenta con NINGUN registro.

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. 2.2.0.3)

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

Plan de Cuentas

Imprimir Catalogo de Cuentas

Imprimir Formato Conac

Rango (Cuentas de Mayor)

DE: 1235 AL: 7999

Reporte

Plan de Cuentas

Print Save 1 of 61 Close

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Fecha y hora de Impresión: 16/may./2022 03:00 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-1-61201	Construcción en Proceso	Deudora	Registro
1235-1-62301	Construcciones de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	Deudora	Registro
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-3-62301	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	Deudora	Registro
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pasada en Proceso	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 61

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

2630385 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2021 * Usuario: FATIMA SAMANTHA SANTANA HERNANDEZ Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

03:01 p. m. 16/05/2022