

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)



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 16/may./2022

Usu: Ssantana
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 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 EFFECTIVO 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 EFFECTIVO 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 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. 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 02:59 p. m. 16/05/2022

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