

A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC

Impresión de pantalla de una póliza del periodo de evaluación, que muestre el registro contable y presupuestario de una operación en el momento del devengado del gasto.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.0.0.1)

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

Balanza de Comprobación

Plan de Cuentas

Pólizas

Póliza

Periodo Seleccionado: Criterios de Presentación:

Póliza: P00713 Tipo de Póliza: Presupuestal Fecha: 30/04/2024

Concepto: HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR DEL 24 AL 27 DE ABRIL ASITIR AL FORO DE

Cuenta	Descripción	Cargo
8250-1-095-1-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Comente	17,272.80
8240-1-095-1-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Comente	0.00
5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	17,272.80
2112-1-000152	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	0.00

Utr: RECURSOSFINANCIEROS Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2024 01:03 p. m. Página: 1

Póliza: P00713 Del 30/04/2024

Concepto: HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR DEL 24 AL 27 DE ABRILASITIR AL FORO DE VINCULA. GD Compra : 413 Factura: 110202, 152 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1-095-1-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$17,272.80		FF-1, GD Compra : 413 Factura: 110202, 152 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA
0002	8240-1-095-1-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$17,272.80	FF-1, GD Compra : 413 Factura: 110202, 152 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA
0003	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$17,272.80		FF-1, GD Compra : 413 Factura: 110202, 152 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA
0004	2112-1-000152	SERVICIOS CENTRALES DE		\$17,272.80	FF-1, GD Compra : 413 Factura: 110202, 152 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA
Sumas iguales =>			34,545.60	34,545.60	

Page 2 of 60

Page 1 of 1

2630388 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2024 * | Usuario: DAVIS ALEJANDRO SOTO GRUJALVA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por CONAC, de las cuentas contables y de orden presupuestario en las que registró el devengo del egreso, es decir, de las cuentas que utilizó en la póliza que se adjunta.

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: RECURSOSFINANCIEROS
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2024 01:46 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2100	PASIVO CIRCULANTE	Acredora	Acumulativa
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acredora	Acumulativa
2111-1-11301	SUELDOS	Acredora	Registro
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	Acredora	Registro
2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	Acredora	Registro
2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	Acredora	Registro
2111-1-11311	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	Acredora	Registro
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acredora	Acumulativa
2111-2-12101	HONORARIOS	Acredora	Registro
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	Acredora	Registro
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Acredora	Registro
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Acredora	Registro
2111-3-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	Acredora	Registro
2111-3-13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	Acredora	Registro
2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Acredora	Registro
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Acredora	Registro
2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Acredora	Registro
2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	Acredora	Registro
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	Acredora	Registro

Page 1 of 14

2630388 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2024 * | Usuario: DAVIS ALEJANDRO SOTO GRUJALVA | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Periodo Seleccionado: Criterios de Presentación:

Pólizas

Nuevo Modificar

Póliza: P00713

Concepto: HOSPEDAJE EN LA CIUDA

Imprimir Formato Conac

Rango (Cuentas de Mayor) DE: 5135 AL: 5139

Reporte Salir

Cuenta	Descripción
8250-1-095-1-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente
8240-1-095-1-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente
5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS
2112-1-000152	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

D00248 23/05/2024 CASTILLO CARRASCO J

Page 2 of 60

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

1 of 1 Close

Indetec

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: RECURSOSFINANCIEROS
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 02/ago /2024 01:37 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
5135-35301	INSTALACIONES	Deudora	Registro
5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Registro
5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Deudora	Registro
5135-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	Deudora	Registro
5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Deudora	Registro
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
5136-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	Deudora	Registro
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	Deudora	Acumulativa
5137-37101	PASAJES AEREOS	Deudora	Registro
5137-37201	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Registro
5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Registro
5137-37502	GASTOS DE CAMINO	Deudora	Registro
5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Deudora	Registro
5137-37901	CUOTAS	Deudora	Registro
5138	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Deudora	Registro
5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Deudora	Registro
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 1