

A.2.12 Registra el ingreso 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 ingreso.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1)

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

Balanza de Comprobación

Estado de Situación

Cálculo de Provisión

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado

Póliza: P01145 Tipo de Póliza: Presupuestal Fecha: 24/06/2024

Concepto: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. ID Folio: 131

| Cuenta | Descripción | Cargo | Abono | Total |
|---------------|---|------------|--------|-------|
| 8120-73-2-013 | Guías | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120-73-2-006 | Kardex | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120-73-2-033 | Cursos Externo | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120-73-2-033 | Cursos Externo | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120-73-2-025 | Reposición Carta Pasante Servicios Social | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120-73-2-021 | Inglés O | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120-73-2-003 | Trámite de Titulación | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120-73-2-011 | Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura | 4,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120-73-2-011 | Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120-73-2-011 | Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120-73-2-011 | Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140-73-2-013 | Guías | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8140-73-2-006 | Kardex | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
| 8140-73-2-033 | Cursos Externo | 0.00 | 500.00 | 0.00 |

Póliza

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Usr: RECURSOSFINANCIEROS Rep: rptPóliza

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2024 01:57 p.m.

Página: 1

Póliza: P01145 Del 24/06/2024

Concepto: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. ID Folio: 131

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|---|
| 0001 | 8120-73-2-013 | Guías | \$300.00 | | FF, ID: 131 Guías ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0002 | 8120-73-2-006 | Kardex | \$160.00 | | FF, ID: 131 Kardex ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0003 | 8120-73-2-033 | Cursos Externo | \$500.00 | | FF, ID: 131 Cursos Externo ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0004 | 8120-73-2-033 | Cursos Externo | \$6,000.00 | | FF, ID: 131 Cursos Externo ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0005 | 8120-73-2-025 | Reposición Carta Pasante Servicios | \$150.00 | | FF, ID: 131 Reposición Carta Pasante Servicios Social ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0006 | 8120-73-2-021 | Inglés O | \$5,200.00 | | FF, ID: 131 Inglés ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0007 | 8120-73-2-003 | Trámite de Titulación | \$160.00 | | FF, ID: 131 Trámite de Titulación ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0008 | 8120-73-2-011 | Aportación voluntaria para el | \$4,680.00 | | FF, ID: 131 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0009 | 8120-73-2-011 | Aportación voluntaria para el | \$16,900.00 | | FF, ID: 131 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0010 | 8120-73-2-011 | Aportación voluntaria para el | \$1,800.00 | | FF, ID: 131 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0011 | 8120-73-2-011 | Aportación voluntaria para el | \$104,000.00 | | FF, ID: 131 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0012 | 8140-73-2-013 | Guías | | \$300.00 | FF, ID: 131 Guías ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0013 | 8140-73-2-006 | Kardex | | \$160.00 | FF, ID: 131 Kardex ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0014 | 8140-73-2-033 | Cursos Externo | | \$500.00 | FF, ID: 131 Cursos Externo ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0015 | 8140-73-2-033 | Cursos Externo | | \$6,000.00 | FF, ID: 131 Cursos Externo ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0016 | 8140-73-2-025 | Reposición Carta Pasante Servicios | | \$150.00 | FF, ID: 131 Reposición Carta Pasante Servicios Social ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0017 | 8140-73-2-021 | Inglés O | | \$5,200.00 | FF, ID: 131 Inglés ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0018 | 8140-73-2-003 | Trámite de Titulación | | \$160.00 | FF, ID: 131 Trámite de Titulación ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0019 | 8140-73-2-011 | Aportación voluntaria para el | | \$4,680.00 | FF, ID: 131 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0020 | 8140-73-2-011 | Aportación voluntaria para el | | \$16,900.00 | FF, ID: 131 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0021 | 8140-73-2-011 | Aportación voluntaria para el | | \$1,800.00 | FF, ID: 131 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0022 | 8140-73-2-011 | Aportación voluntaria para el | | \$104,000.00 | FF, ID: 131 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0023 | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y | \$160.00 | | FF, ID: 131 Trámite de Titulación |
| 0024 | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y | \$160.00 | | FF, ID: 131 Kardex |
| 0025 | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y | \$127,380.00 | | FF, ID: 131 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura |
| 0026 | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y | \$300.00 | | FF, ID: 131 Guías |
| 0027 | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y | \$5,200.00 | | FF, ID: 131 Inglés |

Page 1 of 1

Agrupar Cuentas

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

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado

Póliza: P01145 Tipo de Póliza: Presupuestal Fecha: 24/06/2024

Concepto: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. ID Folio: 131

| Cuenta | Descripción | Cargo | Abono |
|---------------|---|-------|-----------|
| 8120-73-2-013 | Guías | | 300.00 |
| 8120-73-2-006 | Kardex | | 160.00 |
| 8120-73-2-033 | Cursos Externo | | 500.00 |
| 8120-73-2-033 | Cursos Externo | | 6,000.00 |
| 8120-73-2-025 | Reposición Carta Pasante Servicios Social | | 150.00 |
| 8120-73-2-021 | Inglés O | | 5,200.00 |
| 8120-73-2-003 | Tramite de Titulación | | 160.00 |
| 8120-73-2-011 | Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura | | 4,680.00 |
| 8120-73-2-011 | Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura | | 16,900.00 |

Póliza

Print Save 1 of 1 Close

| Código | Descripción | Cuenta | Importe | Detalle |
|--------|------------------------------------|---------------|--------------|---|
| 0019 | Aportación voluntaria para el | 8140-73-2-011 | \$4,680.00 | FF, ID: 131 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0020 | Aportación voluntaria para el | 8140-73-2-011 | \$16,900.00 | FF, ID: 131 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0021 | Aportación voluntaria para el | 8140-73-2-011 | \$1,800.00 | FF, ID: 131 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0022 | Aportación voluntaria para el | 8140-73-2-011 | \$104,000.00 | FF, ID: 131 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura ,Ref: VENTAS DÍA 24 JUNIO 2024. |
| 0023 | Ingresos por Venta de Bienes y | 1122-73 | \$160.00 | FF, ID: 131 Tramite de Titulacion |
| 0024 | Ingresos por Venta de Bienes y | 1122-73 | \$160.00 | FF, ID: 131 Kardex |
| 0025 | Ingresos por Venta de Bienes y | 1122-73 | \$127,380.00 | FF, ID: 131 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura |
| 0026 | Ingresos por Venta de Bienes y | 1122-73 | \$300.00 | FF, ID: 131 Guías |
| 0027 | Ingresos por Venta de Bienes y | 1122-73 | \$5,200.00 | FF, ID: 131 Inglés |
| 0028 | Ingresos por Venta de Bienes y | 1122-73 | \$6,500.00 | FF, ID: 131 Cursos Externo |
| 0029 | Ingresos por Venta de Bienes y | 1122-73 | \$150.00 | FF, ID: 131 Reposición Carta Pasante Servicios Social |
| 0030 | Tramite de Titulación | 4173-2-003 | \$160.00 | FF, ID: 131 Tramite de Titulacion |
| 0031 | Kardex | 4173-2-006 | \$160.00 | FF, ID: 131 Kardex |
| 0032 | Aportación voluntaria para el | 4173-2-011 | \$127,380.00 | FF, ID: 131 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura |
| 0033 | Guías | 4173-2-013 | \$300.00 | FF, ID: 131 Guías |
| 0034 | Inglés O | 4173-2-021 | \$5,200.00 | FF, ID: 131 Inglés |
| 0035 | Cursos Externo | 4173-2-033 | \$6,500.00 | FF, ID: 131 Cursos Externo |
| 0036 | Reposición Carta Pasante Servicios | 4173-2-025 | \$150.00 | FF, ID: 131 Reposición Carta Pasante Servicios Social |
| | | | 279,700.00 | 279,700.00 |

Elaboró: RECURSOSFINANCIEROS

Page 1 of 1 Agrupar Cuentas 140%

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 ingreso, es decir, de las cuentas que utilizó en la póliza que se adjunta.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1)

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

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Imprimir Formato Conac

Rango (Cuentas de Mayor)

DE: 4221 AL: 4229

Reporte Salir

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 1 of 1 Close

ndetec 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 02:00 p. m.

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Naturaleza | Tipo |
|------------|---|------------|-------------|
| 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | Acredora | Acumulativa |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | Acredora | Acumulativa |
| 4223-1 | Subsidios y Subvenciones | Acredora | Acumulativa |
| 4223-1-001 | Subsidio Federal a la Educacion | Acredora | Registro |
| 4223-1-002 | Subsidio Estatal a la Educacion | Acredora | Registro |
| 4225 | PENSIONES Y JUBILACIONES | Acredora | Acumulativa |
| 4227 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | Acredora | Acumulativa |

Page 1 of 1

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



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

Usu: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 02/ago /2024 02:00 p. m.

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Naturaleza | Tipo |
|-------------|--|------------|-------------|
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | Deudora | Acumulativa |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | Deudora | Acumulativa |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | Deudora | Acumulativa |
| 1122-51 | Productos | Deudora | Acumulativa |
| 1122-51-02 | Productos Patrimoniales, Terrenos | Deudora | Registro |
| 1122-51-04 | Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales | Deudora | Registro |
| 1122-51-06 | Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | Deudora | Registro |
| 1122-51-07 | Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | Deudora | Registro |
| 1122-51-09 | Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte | Deudora | Registro |
| 1122-51-11 | Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | Deudora | Registro |
| 1122-51-12 | Productos Patrimoniales, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | Deudora | Registro |
| 1122-52 | ** FALTA NOMBRE ** | Deudora | Acumulativa |
| 1122-52-05 | Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración | Deudora | Registro |
| 1122-52-06 | Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | Deudora | Registro |
| 1122-52-10 | Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | Deudora | Registro |
| 1122-52-11 | Productos de capital, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | Deudora | Registro |
| 1122-52-13 | Productos de capital, Software | Deudora | Registro |
| 1122-71 | ** FALTA NOMBRE ** | Deudora | Acumulativa |
| 1122-71-02 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | Deudora | Registro |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Deudora | Registro |
| 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Deudora | Registro |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | Deudora | Acumulativa |
| 1123-01 | DEUDORES DIVERSOS | Deudora | Acumulativa |
| 1123-01-001 | Agundez Valenzuela Maria de los Angeles | Deudora | Registro |
| 1123-01-003 | Lopez Chacon Diana Elizabeth | Deudora | Registro |
| 1123-01-004 | Martinez Guerrero Carlos Alberto | Deudora | Registro |
| 1123-01-005 | Franco Islas Jose Javier | Deudora | Registro |
| 1123-01-006 | Banco Nacional de Mexico | Deudora | Registro |
| 1123-01-007 | Lopez Arredondo Joaquin | Deudora | Registro |
| 1123-01-008 | Soto Ayala Ana Balbaneda | Deudora | Registro |

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Imprimir Formato Conac

Rango (Cuentas de Mayor)

DE: 1120 AL: 1129

Reporte Salir

| Cuenta | Descripción | Car |
|--------|-------------|-----|
| | | |

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Imprimir Formato Conac

Rango (Cuentas de Mayor)

DE: 1112 AL: 1113

Reporte Salir

| Cuenta | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------------|-------------|-------|-------|
| [Contenido oculto] | | | |

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

1 of 1

Usr: RECURSOSFINANCIEROS
Rep: rptPlanDeCuentasConac

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

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Naturaleza | Tipo |
|--------------|---|------------|-------------|
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | Deudora | Acumulativa |
| 1112-01 | Banamex | Deudora | Acumulativa |
| 1112-01-001 | Banamex Cta. 7664438 Estatal | Deudora | Registro |
| 1112-01-002 | Banamex Cta. 7666384 Ingresos Propios | Deudora | Registro |
| 1112-01-003 | Banamex Cta. 7669286 Federal | Deudora | Registro |
| 1112-01-004 | Banamex Cta. 7710642 Propios | Deudora | Registro |
| 1112-02 | Santander | Deudora | Acumulativa |
| 1112-02-0007 | CUENTA VIRTUAL ESTADO | Deudora | Registro |
| 1112-02-001 | Santander Cta. 65-50616328-1 Federal | Deudora | Registro |
| 1112-02-002 | Santander Cta. 22-00058681-8 Estado | Deudora | Registro |
| 1112-02-003 | Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio | Deudora | Registro |
| 1112-02-004 | Santander Cta. 22-00058680-4 Propio | Deudora | Registro |
| 1112-02-005 | Santander Cta. 65-50844989-0 Propio | Deudora | Registro |
| 1112-02-006 | Santander Cta.22-00059490-4 Estado | Deudora | Registro |
| 1112-02-008 | Santander Cta. 18000252887 productiva Estado | Deudora | Registro |
| 1112-02-009 | Santander Cta. 18000252842 Federal productiva | Deudora | Registro |
| 1112-02-010 | 18000272112 Cta. Productiva Estado | Deudora | Registro |
| 1112-02-011 | 18000272097 Cta. Productiva Federal | Deudora | Registro |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | Deudora | Acumulativa |

Page 1 of 1

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Imprimir Formato Conac

Rango (Cuentas de Mayor)

DE: 8140 AL: 8149

Reporte Salir

| Cuenta | Descripción | Cargo |
|--------|-------------|-------|
| | | |

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

1 of 3

ndetec

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 02:02 p. m.

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Naturaleza | Tipo |
|---------------------|--|------------|-------------|
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | Acredora | Acumulativa |
| 8140-51-01 | Productos | Acredora | Acumulativa |
| 8140-51-01-1 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | Acredora | Acumulativa |
| 8140-51-01-1-1 | FEDERAL Y ESTATAL | Acredora | Acumulativa |
| 8140-51-01-1-1-01 | CTA. 18-0002584-2 FED. | Acredora | Registro |
| 8140-51-01-1-1-02 | CTA. 18-00025288-7 ESTADO | Acredora | Registro |
| 8140-51-01-1-1-03 | <CTA. PRODUCTIVA FEDERAL 18000272097 | Acredora | Registro |
| 8140-51-01-1-1-04 | Cta. PRODUCTIVA ESTADO 18000272112 | Acredora | Registro |
| 8140-51-02 | Productos Patrimoniales, Terrenos | Acredora | Acumulativa |
| 8140-51-02-1 | TERRENOS | Acredora | Acumulativa |
| 8140-51-02-1-58101 | TERRENOS | Acredora | Registro |
| 8140-51-04 | Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales | Acredora | Acumulativa |
| 8140-51-04-01 | Edificios No Residenciales | Acredora | Acumulativa |
| 8140-51-04-01-58301 | Edificios No Residenciales | Acredora | Registro |
| 8140-51-06 | Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | Acredora | Acumulativa |
| 8140-51-06-1 | Muebles de Oficina y Estantería | Acredora | Acumulativa |
| 8140-51-06-1-51101 | Muebles de oficina y Estantería | Acredora | Registro |
| 8140-51-06-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | Acredora | Acumulativa |
| 8140-51-06-2-51201 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | Acredora | Registro |
| 8140-51-06-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | Acredora | Acumulativa |
| 8140-51-06-3-51501 | BIENES INFORMATICOS | Acredora | Registro |
| 8140-51-06-3-51902 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Acredora | Registro |
| 8140-51-06-3-56901 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Acredora | Registro |