

## 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).

 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
Dirección General  
Subdirección Servicios Administrativos

Puerto Peñasco, Sonora, **26 agosto/2024**  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

**TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR LOCAL.  
PRESENTE.-**

En atención al apartado **A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público.**

Durante el año 2024, manifiesto que para este ente público "NO APLICA" tal aplicativo dado que no cuenta con Bienes de Dominio Público.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

|

**ATENTAMENTE**  
Excelencia en Educación Tecnológica.  
Hombres y mujeres del PNR y Del Estado, unidos por una educación tecnológica.

**C.P. ÁLVARO MARTÍN PÉREZ MANJARREZ**  
Subdirector de Servicios Administrativos  
c.p. Archive





**INSTITUTO TECNOLÓGICO S/N, Colonia Centro Sur, C.P. 83550, Puerto Peñasco, Sonora, México.**  
**Tel:** 638 383-1100, 638 383 1217 Ext. 211 | e-mail: direccion@puertopenasco.tecnm.mx  
**www.puertopenasco.tecnm.mx**

 **2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO PEÑASCO**

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.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 8 Close

**ndetec**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024**

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1100 a la 1199)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2024 12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,962,060.47	\$0.00	\$28,950,781.77	\$28,978,276.56	\$4,934,565.68	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,145,134.54	\$0.00	\$16,756,843.55	\$16,752,059.69	\$4,149,918.40	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-01	Caja Chica	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-01-009	OLGA LYDIA SOTELO RODRIGUEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1111-01-010	NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,138,634.54	\$0.00	\$16,756,843.55	\$16,752,059.69	\$4,143,418.40	\$0.00
D	1112-01	Banamex	\$1,899.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.82	\$0.00
D	1112-01-002	Banamex Cta. 7666384 Ingresos Propios	\$1,899.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.82	\$0.00
D	1112-02	Santander	\$4,136,734.72	\$0.00	\$16,756,843.55	\$16,752,059.69	\$4,141,518.58	\$0.00
D	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	\$9,534.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,534.84	\$0.00
D	1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	\$114,575.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,575.50	\$0.00
D	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	\$358,931.70	\$0.00	\$577,908.25	\$583,503.21	\$353,336.74	\$0.00
D	1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	1112-02-005	Santander Cta. 65-50844989-0 Propio	\$232,067.97	\$0.00	\$182,747.76	\$251,049.95	\$163,765.78	\$0.00
D	1112-02-006	Santander Cta.22-00059490-4 Estado	\$96,235.55	\$0.00	\$4,013,464.90	\$4,067,614.64	\$42,085.81	\$0.00
D	1112-02-008	Santander Cta. 18000252887 productiva Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-009	Santander Cta. 18000252842 Federal productiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-010	18000272112 Cta. Productiva Estado	\$1,128,552.10	\$0.00	\$5,045,833.60	\$5,207,801.56	\$966,584.14	\$0.00
D	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$2,196,817.06	\$0.00	\$6,936,889.04	\$6,642,090.33	\$2,491,615.77	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$580,403.93	\$0.00	\$12,193,938.22	\$12,226,216.87	\$548,125.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$550.00	\$0.00	\$11,731,711.11	\$11,731,711.11	-\$550.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-\$550.00	\$0.00	\$650,266.00	\$650,266.00	-\$550.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$11,081,445.11	\$11,081,445.11	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$517,665.06	\$0.00	\$396,466.74	\$428,785.81	\$485,345.99	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$142,777.06	\$0.00	\$390,466.74	\$422,786.01	\$110,457.79	\$0.00
D	1123-01-001	Agundez Valenzuela Maria de los Angeles	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	Lopez Chacon Diana Elizabeth	\$88.50	\$0.00	\$8,100.00	\$8,188.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-004	Martinez Guerrero Carlos Alberto	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,198.00	\$502.00	\$0.00
D	1123-01-008	Soto Ayala Ana Balbaneda	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-025	Osuna Talamantes Daniel Alonso	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$14,056.70	\$0.00	\$41,450.00	\$44,276.40	\$11,230.30	\$0.00
D	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	\$1,345.01	\$0.00	\$8,800.00	\$8,603.12	\$1,541.89	\$0.00

Page 1 of 8

2630388 INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 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.

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

Usu: RECURSOS FINANCIEROS Fecha y hora de impresión: 2/ago./2024 12:36 p. m.  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Deudora	Acumulativa
1231	TERRENOS	Deudora	Acumulativa
1231-1	TERRENOS	Deudora	Acumulativa
1231-1-58101	TERRENOS	Deudora	Registro
1232	VIVIENDAS	Deudora	Acumulativa
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Deudora	Acumulativa
1233-01	Edificios No Residenciales	Deudora	Acumulativa
1233-01-58301	Edificios No Residenciales	Deudora	Registro
1234	INFRAESTRUCTURA	Deudora	Acumulativa
1234-1	Infraestructura de Carreteras	Deudora	Acumulativa
1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	Deudora	Acumulativa
1234-3	Infraestructura Portuaria	Deudora	Acumulativa
1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	Deudora	Acumulativa
1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	Deudora	Acumulativa
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	Deudora	Acumulativa
1234-7	Infraestructura Eléctrica	Deudora	Acumulativa
1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	Deudora	Acumulativa
1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	Deudora	Acumulativa
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 Pesada en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-7-62217	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Educación Superior	Deudora	Registro
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	Deudora	Acumulativa
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 1

124%