

A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles

Impresión de pantalla de alguna de las evidencias señaladas en los incisos, extraída del sistema de contabilidad:

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas que integran del rubro de Bienes Muebles de la Lista de Cuentas del ente público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales),

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 7 of 67 Close

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

hora de Impresión: 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-621	HERNANDEZ ARCINIEGA JOSE PABLO	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1123-02-622	BORQUEZ CONTRERAS JASON	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$25,120.00	\$0.00	\$17,456.13	\$26,000.13	\$16,576.00	\$0.00
D	1125-01	Deudores a la Tesoreria a Corto Plazo	\$25,120.00	\$0.00	\$17,456.13	\$26,000.13	\$16,576.00	\$0.00
D	1125-01-088	HOTEL EL CAPITAN SA DE CV	\$25,120.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,120.00	\$0.00
D	1125-01-090	FONDO ROTATORIO	\$0.00	\$0.00	\$13,000.13	\$13,000.13	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-092	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,456.00	\$0.00	\$4,456.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$21,144.92	\$0.00	-\$5,278.00	-\$5,013.80	\$20,880.72	\$0.00
D	1129-01	Derechos a Recibir a Corto Plazo	\$21,144.92	\$0.00	-\$5,278.00	-\$5,013.80	\$20,880.72	\$0.00
D	1129-01-001	Subsidio al Empleo	\$21,144.92	\$0.00	-\$5,278.00	-\$5,013.80	\$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 GARANTIA	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1191-01	Depositos en Garantia	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1191-01-001	Depositos en Garantia	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$27,119,704.65	\$0.00	\$16,099.00	\$267,562.71	\$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	1231-1-58101	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	1233-01-58301	Edificios No Residenciales	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10,151,301.24	\$0.00	\$16,092.00	\$67,888.00	\$10,099,505.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,859,608.21	\$0.00	\$16,092.00	\$67,888.00	\$6,807,812.21	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	-\$948,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$948,035.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y Estanteria	-\$948,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$948,035.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$950,995.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,995.01	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$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	\$907,740.04	\$0.00	\$16,092.00	\$67,888.00	\$885,944.04	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$960,800.24	\$0.00	\$16,092.00	\$67,888.00	\$909,004.24	\$0.00
D	1241-3-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$6,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,297.00	\$0.00
D	1241-3-56901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$46,763.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,763.20	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,948,908.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,948,908.16	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,302,267.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,302,267.43	\$0.00
D	1241-9-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-\$353,359.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$353,359.27	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$103,022.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,022.11	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-\$338,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$338,938.40	\$0.00
D	1242-1-51501	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$57,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,435.00	\$0.00

Page 7

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

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2022 09:39 a. m.

Usu: uatset
 Rep: rptBalanzaComprobacion


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-5281,503.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-5281,503.40	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$7,036.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,036.30	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$7,036.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,036.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$228,879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,879.99	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo	\$228,879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,879.99	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,596,043.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,596,043.98	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,596,043.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,596,043.98	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo Terrestre	\$2,596,043.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,596,043.98	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$788,088.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,088.89	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$35,162.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,162.70	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$35,162.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,162.70	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$204,263.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,263.84	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	\$204,263.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,263.84	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$188,761.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,761.63	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de refrigeración Industrial y comercial	\$188,761.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,761.63	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$391,608.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,608.97	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$391,608.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,608.97	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-\$24,439.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,439.80	\$0.00
D	1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	-\$24,439.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,439.80	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	-\$7,268.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,268.45	\$0.00
D	1246-7-56201	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$9,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,169.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$1,900.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.55	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$10,582.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,582.27	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$10,582.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,582.27	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos, Culturales y Científicos	\$10,582.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,582.27	\$0.00
A	1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$12,414,493.86	\$7.00	\$199,674.71	\$0.00	\$12,614,161.57
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,340,529.23	\$7.00	\$199,674.71	\$0.00	\$12,540,196.94
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$2,213,934.34	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00	\$2,219,794.34
A	1263-1-001	Depreciación Ac. Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$1,396,854.96	\$0.00	\$4,409.00	\$0.00	\$1,401,263.96
A	1263-1-002	Depreciación Ac. Otros Eq. de Administración	\$0.00	\$818,079.38	\$0.00	\$1,451.00	\$0.00	\$819,530.38
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$7,044,291.35	\$7.00	\$143,887.71	\$0.00	\$7,188,172.06
A	1263-2-001	Depreciación Ac. Equipo de Computo	\$0.00	\$6,818,956.71	\$7.00	\$138,493.71	\$0.00	\$6,957,443.42
A	1263-2-002	Depreciación Ac. Equipo Audiovisual	\$0.00	\$45,841.48	\$0.00	\$4,119.00	\$0.00	\$49,960.48
A	1263-2-003	Depreciación Ac. Equipo Fotografico y Video	\$0.00	\$179,493.16	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$180,768.16
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$2,648,215.97	\$0.00	\$47,195.00	\$0.00	\$2,695,410.97
A	1263-4-001	Depreciación Ac. Equipo de Transporte en General	\$0.00	\$2,648,215.97	\$0.00	\$47,195.00	\$0.00	\$2,695,410.97
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$434,087.57	\$0.00	\$2,732.00	\$0.00	\$436,819.57

b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas que integran el rubro de Bienes Muebles de la Lista de Cuentas del ente público, o

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

Print Save 1 of 63 Close About...



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2022 09:44 a. m.

Usr: uatext
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1240	BIENES MUEBLES	\$10,151,301.24	\$16,092.00	\$67,888.00	\$10,099,505.24
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,859,608.21	\$16,092.00	\$67,888.00	\$6,807,812.21
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	-\$948,035.00	\$0.00	\$0.00	-\$948,035.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$950,995.01	\$0.00	\$0.00	\$950,995.01
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$907,740.04	\$16,092.00	\$67,888.00	\$855,944.04
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,948,908.16	\$0.00	\$0.00	\$5,948,908.16
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$1,103,022.11	\$0.00	\$0.00	-\$1,103,022.11
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-\$338,938.40	\$0.00	\$0.00	-\$338,938.40
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$7,036.30	\$0.00	\$0.00	\$7,036.30
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$228,879.99	\$0.00	\$0.00	\$228,879.99
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,596,043.98	\$0.00	\$0.00	\$2,596,043.98
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,596,043.98	\$0.00	\$0.00	\$2,596,043.98
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$788,088.89	\$0.00	\$0.00	\$788,088.89
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$35,162.70	\$0.00	\$0.00	\$35,162.70
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$204,263.84	\$0.00	\$0.00	\$204,263.84
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$188,761.63	\$0.00	\$0.00	\$188,761.63
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$391,608.97	\$0.00	\$0.00	\$391,608.97
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-\$24,439.80	\$0.00	\$0.00	-\$24,439.80
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	-\$7,268.45	\$0.00	\$0.00	-\$7,268.45
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$10,582.27	\$0.00	\$0.00	\$10,582.27
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$10,582.27	\$0.00	\$0.00	\$10,582.27
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$12,414,493.86	\$7.00	\$199,674.71	\$12,614,161.57
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$12,340,529.23	\$7.00	\$199,674.71	\$12,540,196.94
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$2,213,934.34	\$0.00	\$5,960.00	\$2,219,794.34
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$7,044,291.35	\$7.00	\$143,887.71	\$7,188,172.06
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$2,648,215.97	\$0.00	\$47,195.00	\$2,695,410.97
1263-5	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$428,087.17	\$0.00	\$2,222.00	\$430,309.17

Page 1 of 63

2630385 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2021 * | Usuario: Usuario Prueba T Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

29°C Soleado 09:44 a. m. 26/05/2022

Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen las cuentas y subcuentas que integran los Bienes Muebles, alineadas al Plan de Cuentas emitido por CONAC.

Plan de Cuentas

Print Save Close 1 of 2 Close

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2022 09:47 a. m.

Usu: usatest
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1240	BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1241-1-51101	Muebles de oficina y Estantería	Deudora	Registro
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Registro
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Deudora	Acumulativa
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	Deudora	Registro
1241-3-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Deudora	Registro
1241-3-56901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Deudora	Registro
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Deudora	Acumulativa
1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Deudora	Registro
1241-9-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	Deudora	Registro
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Acumulativa
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Deudora	Acumulativa
1242-1-51501	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Registro
1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Deudora	Registro
1242-2	Aparatos Deportivos	Deudora	Acumulativa
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	Deudora	Acumulativa
1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Deudora	Registro
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educcacional y Recreativo	Deudora	Acumulativa
1242-9-52901	Otro Mobiliario y equipo Educcacional y Recreativo	Deudora	Registro
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
1244-1	vehículos y equipo terrestre	Deudora	Acumulativa
1244-1-54101	Vehículos y equipo Terrestre	Deudora	Registro
1244-2	Carrocerías y Remolques	Deudora	Acumulativa
1244-3	Equipo Aeroespacial	Deudora	Acumulativa
1244-4	Equipo Ferroviario	Deudora	Acumulativa
1244-5	Embarcaciones	Deudora	Acumulativa
1244-9	Otros Equipos de Transporte	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 2

Escribe aquí para buscar

29°C Soledad 09:47 a. m. 26/05/2022