

C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2021, que muestre las cuentas y subcuentas del activo no circulante de la integración de los Bienes Muebles e Inmuebles (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

1 of 5 Close

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 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	Depósitos en Garantía	\$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 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	\$10,151,301.24	\$0.00	\$16,092.00	\$67,888.00	\$10,099,505.24	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,859,808.21	\$0.00	\$16,092.00	\$67,888.00	\$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	\$907,740.04	\$0.00	\$16,092.00	\$67,888.00	\$855,944.04	\$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 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 1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$7,036.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,036.30	\$0.00
D 1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$228,879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,879.99	\$0.00
D 1244	VEHÍCULOS 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 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$788,088.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,088.89	\$0.00

Page 1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

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 03:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-1	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	1246-4	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	1246-5	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	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	-\$7,268.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,268.45	\$0.00



SONORA
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 26/may./2022
hora de Impresión 03:09 p. m.

Usu: uatest
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-1	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	1246-4	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	1246-5	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	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	-\$7,268.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,268.45	\$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
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$12,414,493.86	\$7.00	\$199,674.71	\$0.00	\$12,614,161.57
A	1263	DEPRECIACIÓN 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	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$7,044,291.35	\$7.00	\$143,887.71	\$0.00	\$7,188,172.06
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	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$434,087.57	\$0.00	\$2,732.00	\$0.00	\$436,819.57
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$73,964.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,964.63
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$73,964.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,964.63
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$5,921,121.97	\$18,113,127.74	\$19,439,508.03	\$0.00	\$7,247,502.26
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,921,121.97	\$18,113,127.74	\$19,439,508.03	\$0.00	\$7,247,502.26
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,598,365.97	\$18,113,127.74	\$19,368,763.03	\$0.00	\$6,854,001.26
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,719.07	\$13,874,818.42	\$13,874,818.42	\$0.00	\$19,719.07
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$19,533.70	\$6,133,053.87	\$6,133,053.87	\$0.00	\$19,533.70
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	-\$20.00	\$391,022.25	\$391,022.25	\$0.00	-\$20.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$185.17	\$3,129,240.15	\$3,129,240.15	\$0.00	\$185.17
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.27	\$2,801,376.60	\$2,801,376.60	\$0.00	\$0.27
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,109,972.59	\$1,109,972.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.13	\$310,152.96	\$310,152.96	\$0.00	\$0.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$72.87	\$1,478,040.74	\$1,478,040.74	\$0.00	-\$72.87
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$72.87	\$1,461,948.74	\$1,461,948.74	\$0.00	-\$72.87
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,092.00	\$16,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,744.50	\$10,744.50	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,639,840.00	\$2,746,224.08	\$2,360,153.20	\$0.00	\$3,253,769.12
A	2117-1	Retenciones y Contribuciones	\$0.00	\$3,639,840.00	\$2,746,224.08	\$2,360,153.20	\$0.00	\$3,253,769.12
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,938,879.77	\$3,300.00	\$1,645,006.17	\$0.00	\$3,580,585.94
A	2119-1	Cuentas por Pagar Corto Plazo	\$0.00	\$1,945,536.39	\$3,300.00	\$1,645,006.17	\$0.00	\$3,587,242.56
A	2119-2	Ingresos por Clasificar	\$0.00	-\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,650.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$322,756.00	\$0.00	\$70,745.00	\$0.00	\$393,501.00

Documento que muestre el último levantamiento físico del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de forma previa al segundo semestre del 2021, validando su realización al menos una vez al año.



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Usu: Mcastro
Rep: rptGeneralActivos

Activo Fijo
Al 22/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 22Jun./2021 | 10:27 a. m.

CATEGORÍA: 1241-1 - Muebles de Oficina y Estantería

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	NÚMERO SERIE	COSTO
5110100001-2	ARCHIVERO DE MADERA Resguardante: MBLADENKA BOJORQUEZ CASTAÑEDA Area: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - DIRECCIÓN GENERAL	S/M	4 GAVETAS	S/N ✓	\$4,945.00
5110100001-1	ARCHIVERO DE MADERA Resguardante: BLANCA ZULEMA ROSAS LOZANO Area: DIVISION DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN - SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA - DIRECCIÓN GENERAL	ROAL	4 GAVETAS	S/N ✓	\$4,830.00
5110100001-7	ARCHIVERO DE MADERA Resguardante: MBLADENKA BOJORQUEZ CASTAÑEDA Area: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - DIRECCIÓN GENERAL	S/M	4 GAVETAS	S/N ✓	\$4,359.00
5110100001-6	ARCHIVERO DE MADERA Resguardante: VIRIDIANA AIDE FIGUEROA BURCIAGA Area: DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - DIRECCIÓN GENERAL	S/M	4 GAVETAS	S/N ✓	\$4,830.00
5110100001-3	ARCHIVERO DE MADERA Resguardante: ANA MAIDA RIVAS GAXIOLA Area: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO - SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA - DIRECCIÓN GENERAL	ROAL	4 GAVETAS	S/N ✓	\$4,830.00
5110100001-4	ARCHIVERO DE MADERA Resguardante: ANA MAIDA RIVAS GAXIOLA Area: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - DIRECCIÓN GENERAL	ROAL	4 GAVETAS	S/N ✓	\$4,830.00

Laura.





3



4



5



6



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Ulr: Maestro
Rep: rptGeneralActivos

SONORA
Activo Fijo
Al 22/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021 | 10:27 a. m.

CATEGORÍA: 1247-1 - Bienes Artísticos, Culturales y Científicos

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	NÚMERO SERIE	COSTO
5130100031-1	BAJO ELECTRICO Resguardante: GERMAN ESQUER DELGADO Area: DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE INNOVACIÓN Y CALIDAD - SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL	GIO IBANEZ	SOUNDGEAR	411180302039	\$5,535.00
5130100032-1	BATERIA MUSICAL Resguardante: GERMAN ESQUER DELGADO Area: DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE INNOVACIÓN Y CALIDAD - SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL	KENNETH	DD-1000	TM16-H026	\$7,065.00
5130100026-1	PINTURA MURAL Resguardante: ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA Area: DIRECCIÓN GENERAL	S/M	ARTISTICO	S/N	\$50,000.00
5130100030-1	TECLADO MUSICAL DE 61 TECLAS Resguardante: GERMAN ESQUER DELGADO Area: DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE INNOVACIÓN Y CALIDAD - SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL	YAMAHA	PSR-E363	UBXM01422	\$5,237.21

Número de Activos en esta Categoría: 5

Suma del Costo de esta Categoría: \$74,044.51

TOTALES:



Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles y/o Relación de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre del 2021, conforme la estructura aprobada por CONAC. Integrar al menos la primera y última hoja donde se identifiquen los importes totales de los Bienes Muebles y de los Bienes Inmuebles.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2021

Usu: usetest
Rep: rptActivosContact

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2022
02:43 p. m.

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5110100001-2	ARCHIVERO DE MADERA	1	\$4,945.00	Pieza	\$4,945.00
5110100001-1	ARCHIVERO DE MADERA	1	\$4,830.00	Pieza	\$4,830.00
5110100001-7	ARCHIVERO DE MADERA	1	\$4,359.00	Pieza	\$4,359.00
5110100001-6	ARCHIVERO DE MADERA	1	\$4,830.00	Pieza	\$4,830.00
5110100001-3	ARCHIVERO DE MADERA	1	\$4,830.00	Pieza	\$4,830.00
5110100001-4	ARCHIVERO DE MADERA	1	\$4,830.00	Pieza	\$4,830.00
5110100001-5	ARCHIVERO DE MADERA	1	\$4,945.00	Pieza	\$4,945.00
5110100009-1	BANCOS DE METAL	1	\$4,872.00	Pieza	\$4,872.00
5110100009-2	BANCOS DE METAL	1	\$4,872.00	Pieza	\$4,872.00
5110100009-3	BANCOS DE METAL	1	\$4,872.00	Pieza	\$4,872.00
5110100028-16	ESCRITORIO	1	\$7,998.00	Pieza	\$7,998.00
5110100028-14	ESCRITORIO	1	\$7,998.00	Pieza	\$7,998.00
5110100028-15	ESCRITORIO	1	\$5,946.00	Pieza	\$5,946.00
5110100028-9	ESCRITORIO	1	\$7,998.00	Pieza	\$7,998.00
5110100028-10	ESCRITORIO	1	\$5,382.00	Pieza	\$5,382.00
5110100028-11	ESCRITORIO	1	\$7,998.00	Pieza	\$7,998.00
5110100028-12	ESCRITORIO	1	\$4,600.00	Pieza	\$4,600.00
5110100028-13	ESCRITORIO	1	\$8,691.00	Pieza	\$8,691.00
5110100028-6	ESCRITORIO	1	\$4,830.00	Pieza	\$4,830.00
5110100028-5	ESCRITORIO	1	\$4,830.00	Pieza	\$4,830.00
5110100028-7	ESCRITORIO	1	\$4,600.00	Pieza	\$4,600.00
5110100028-8	ESCRITORIO	1	\$4,785.00	Pieza	\$4,785.00
5110100028-2	ESCRITORIO	1	\$4,600.00	Pieza	\$4,600.00
5110100028-1	ESCRITORIO	1	\$4,600.00	Pieza	\$4,600.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**

**Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2021**

User: usatest
Rpt: rptActivosContact

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2022
02:43 p. m.

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5620100143-1	HIDROLAVADORA	1	\$7,714.00	Pieza	\$7,714.00
5620100266-1	TANQUE ALTA PRESIÓN	1	\$6,182.00	Pieza	\$6,182.00
5620100303-1	TANQUE PRESURISADOR FLOTEC	1	\$6,325.71	Pieza	\$6,325.71
5620100288-1	TRANSPORTADORA DE CADENA Y CADENAS TRANSPORTADORAS	1	\$213,440.00	Pieza	\$213,440.00
5630100090-1	REVOLVEDORAS PARA MEZCLA DE CONCRETO	1	\$20,700.00	Pieza	\$20,700.00
5640100001-1	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1	\$19,420.00	Pieza	\$19,420.00
5660100116-1	NO-BREAK	1	\$19,546.00	Pieza	\$19,546.00
5620100193-1	PÁNEL DE CONTROL SOLAR AUTOMÁTICO	1	\$7,162.00	Pieza	\$7,162.00
5290100082-1	PESAS (JUEGO)	1	\$11,550.00	Pieza	\$11,550.00
5190200049-1	PRENSA TRAXIAL	1	\$175,767.00	Pieza	\$175,767.00
5190200050-1	PRENSA UNIVERSAL	1	\$123,821.00	Pieza	\$123,821.00
5690100170-2	ESTACIÓN TOTAL DE TOPOGRAFÍA	1	\$60,280.00	Pieza	\$60,280.00
5690100170-1	ESTACIÓN TOTAL DE TOPOGRAFÍA	1	\$70,760.00	Pieza	\$70,760.00
5690100282-1	TEODOLITO O TRÁNSITO	1	\$17,152.00	Pieza	\$17,152.00
5130100033-1	AMPLIFICADOR PARA BAJO	1	\$6,207.30	Pieza	\$6,207.30
5130100031-1	BAJO ELECTRICO	1	\$5,535.00	Pieza	\$5,535.00
5130100032-1	BATERIA MUSICAL	1	\$7,065.00	Pieza	\$7,065.00
5130100026-1	PINTURA MURAL	1	\$50,000.00	Pieza	\$50,000.00
5130100030-1	TECLADO MUSICAL DE 61 TECLAS	1	\$5,237.21	Pieza	\$5,237.21
Número Total de Bienes:		499	Total de Montos:		\$10,099,505.26
					Página: 21