

## 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. 2.2.1.1) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 56 Close About...



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1240 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2022  
03:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10,068,145.24	\$0.00	\$51,603.41	\$0.00	\$10,119,748.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,776,452.21	\$0.00	\$20,477.40	\$0.00	\$6,796,929.61	\$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	1241-1-51101	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	1241-2-51201	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	\$824,584.04	\$0.00	\$20,477.40	\$0.00	\$845,061.44	\$0.00
D	1241-3-51901	BIENES INFORMÁTICOS	\$877,644.24	\$0.00	\$20,477.40	\$0.00	\$898,121.64	\$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	1242-1-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$57,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,435.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-\$281,503.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$281,503.40	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$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 Educativo y Recreativo	\$228,879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,879.99	\$0.00
D	1242-9-52901	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	1244-1-54101	Vehiculos 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	\$31,126.01	\$0.00	\$819,214.90	\$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	\$9,126.00	\$0.00	\$213,389.84	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	\$204,263.84	\$0.00	\$9,126.00	\$0.00	\$213,389.84	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$188,761.63	\$0.00	\$22,000.01	\$0.00	\$210,761.64	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de refrigeración Industrial y comercial	\$188,761.63	\$0.00	\$22,000.01	\$0.00	\$210,761.64	\$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	-\$74,438.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,438.80	\$0.00

Page 1 of 56



### INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1240 a la 9000)

Fecha y 22/ago./2022

Usu: Ustest  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 03:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$12,614,158.57	\$0.00	\$239,616.00	\$0.00	\$12,853,774.57
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,540,193.94	\$0.00	\$239,616.00	\$0.00	\$12,779,809.94
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$2,219,794.34	\$0.00	\$13,517.00	\$0.00	\$2,233,311.34
A	1263-1-001	Depreciación Ac. Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$1,400,263.96	\$0.00	\$7,362.00	\$0.00	\$1,407,625.96
A	1263-1-002	Depreciación Ac. Otros Eq. de Administración	\$0.00	\$819,530.38	\$0.00	\$6,155.00	\$0.00	\$825,685.38
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$7,188,169.06	\$0.00	\$192,158.00	\$0.00	\$7,340,327.06
A	1263-2-001	Depreciación Ac. Equipo de Computo	\$0.00	\$6,957,440.42	\$0.00	\$143,173.00	\$0.00	\$7,100,613.42
A	1263-2-002	Depreciación Ac. Equipo Audiovisual	\$0.00	\$49,960.48	\$0.00	\$6,860.48	\$0.00	\$56,820.96
A	1263-2-003	Depreciación Ac. Equipo Fotográfico y Vídeo	\$0.00	\$180,768.16	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$182,893.16
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$2,695,410.97	\$0.00	\$69,760.00	\$0.00	\$2,765,170.97
A	1263-4-001	Depreciación Ac. Equipo de Transporte en General	\$0.00	\$2,695,410.97	\$0.00	\$69,760.00	\$0.00	\$2,765,170.97
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$436,819.57	\$0.00	\$4,181.00	\$0.00	\$441,000.57
A	1263-6-001	Depreciación Ac. Maquinaria y Otros Equipos	\$0.00	\$436,819.57	\$0.00	\$4,181.00	\$0.00	\$441,000.57
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	1265-4-001	Amortización Ac. Licencias Informáticas	\$0.00	\$73,964.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,964.63
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$6,201,405.91	\$10,893,067.26	\$11,353,773.80	\$0.00	\$6,662,112.45
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,201,405.91	\$10,893,067.26	\$11,353,773.80	\$0.00	\$6,662,112.45
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,807,904.91	\$10,893,067.26	\$11,353,773.80	\$0.00	\$6,268,611.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,719.07	\$8,132,627.98	\$8,132,627.98	\$0.00	\$19,719.07
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$19,533.70	\$5,171,042.26	\$5,171,042.26	\$0.00	\$19,533.70
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	\$18,418.82	\$3,633,165.01	\$3,633,165.01	\$0.00	\$18,418.82
A	2111-1-11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$246,809.38	\$246,809.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$408.83	\$516,427.16	\$516,427.16	\$0.00	\$408.83
A	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$706.05	\$774,640.71	\$774,640.71	\$0.00	\$706.05
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	-\$0.20	\$114,946.50	\$114,946.50	\$0.00	-\$0.20
A	2111-2-12101	HONORARIOS	\$0.00	-\$0.20	\$114,946.50	\$114,946.50	\$0.00	-\$0.20
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$195.17	\$598,041.92	\$598,041.92	\$0.00	\$195.17

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



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/jun./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión: 22/ago./2022 03:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1240	BIENES MUEBLES	\$10,068,145.24	\$51,603.41	\$0.00	\$10,119,748.65
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,776,452.21	\$20,477.40	\$0.00	\$6,796,929.61
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	\$824,584.04	\$20,477.40	\$0.00	\$845,061.44
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	-\$103,022.11	\$0.00	\$0.00	-\$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 Educativo 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	\$31,126.01	\$0.00	\$819,214.90
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	\$9,126.00	\$0.00	\$213,389.84
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$188,761.63	\$22,000.01	\$0.00	\$210,761.64
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	\$12,614,158.57	\$0.00	\$238,616.00	\$12,853,774.57
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$12,540,193.94	\$0.00	\$239,616.00	\$12,779,809.94
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$2,219,794.34	\$0.00	\$13,517.00	\$2,233,311.34
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$7,188,169.06	\$0.00	\$152,158.00	\$7,340,327.06
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$2,695,410.97	\$0.00	\$69,760.00	\$2,765,170.97
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$428,519.67	\$0.00	\$4,181.00	\$432,700.67

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.



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA**

**Plan de Cuentas - Lista de Cuentas**

Usu: Ustest  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2022  
03:15 p. m.

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 Vídeo	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	Vehiculos 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