

A.2.2 Registra en cuentas específicas de activo los bienes inmuebles


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 inmuebles de la Lista de Cuentas del ente público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales),

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.3) - [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 73 Close



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1230 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 12:29 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-1-58101	TERRENOS	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$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	1241-1-51101	Muebles de oficina y Estantería	-\$948,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$948,035.00	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$950,995.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,995.01	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$850,468.64	\$0.00	\$21,162.62	\$0.00	\$871,631.26	\$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	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$6,289,299.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,289,299.43	\$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	1242-1-51501	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	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$7,036.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,036.30	\$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	1244-1-54101	Vehiculos y equipo Terrestre	\$2,596,043.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,596,043.98	\$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	1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	\$213,389.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,389.84	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de refrigeración Industrial y comercial	\$233,761.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,761.64	\$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	1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	-\$24,439.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,439.80	\$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	1247-1-51301	Bienes artísticos, Culturales y Científicos	\$10,582.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,582.27	\$0.00
A	1263-1-001	Depreciación Ac. Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$1,407,625.96	\$0.00	-\$7,433,121.16	\$0.00	-\$6,025,495.20
A	1263-1-002	Depreciación Ac. Otros Eq. de Administración	\$0.00	\$825,685.38	\$0.00	\$1,526,178.12	\$0.00	\$2,351,863.50
A	1263-2-001	Depreciación Ac. Equipo de Computo	\$0.00	\$7,100,607.42	\$0.00	\$2,778,487.25	\$0.00	\$9,879,094.67
A	1263-2-002	Depreciación Ac. Equipo Audiovisual	\$0.00	\$56,820.48	\$0.00	\$87,783.06	\$0.00	\$144,603.54
A	1263-2-003	Depreciación Ac. Equipo Fotografico y Video	\$0.00	\$182,893.16	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$207,253.16
A	1263-4-001	Depreciación Ac. Equipo de Transporte en General	\$0.00	\$2,765,170.97	\$0.00	\$1,874,145.00	\$0.00	\$4,639,315.97
A	1263-6-001	Depreciación Ac. Maquinaria y Otros Equipos	\$0.00	\$440,998.57	\$0.00	\$1,249,911.24	\$0.00	\$1,690,909.81
A	1265-4-001	Amortización Ac. Licencias Informaticas	\$0.00	\$73,964.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,964.63
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	\$18,418.82	\$4,234,483.45	\$4,234,483.45	\$0.00	\$18,418.82
A	2111-1-11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$694,406.16	\$694,406.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$408.83	\$521,732.34	\$521,732.34	\$0.00	\$408.83
A	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$706.05	\$782,598.21	\$782,598.21	\$0.00	\$706.05

Page 1 of 73

2630386 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2022 * | Usuario: Usuario Prueba T Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Índice IPC +1.35%


12:29 p. m. 16/02/2023

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.3) - [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 84 Close



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 12:31 p. m.

Uer: utest
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCI	\$29,382,897.27	\$0.00	\$0.00	\$29,382,897.27
1231	TERRENOS	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00
1231-1	TERRENOS	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27
1233-01	Edificios No Residenciales	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27
1240	BIENES MUEBLES	\$10,082,127.65	\$21,162.62	\$0.00	\$10,103,290.27
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,736,308.61	\$21,162.62	\$0.00	\$6,757,471.23
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	\$797,408.44	\$21,162.62	\$0.00	\$818,571.06
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,935,940.16	\$0.00	\$0.00	\$5,935,940.16
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 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	\$842,214.90	\$0.00	\$0.00	\$842,214.90
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$35,162.70	\$0.00	\$0.00	\$35,162.70
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$213,389.84	\$0.00	\$0.00	\$213,389.84
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$233,761.64	\$0.00	\$0.00	\$233,761.64
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
1280	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$12,852,765.57	\$0.00	\$107,742.54	\$12,960,508.11

Page 1 of 84

2630386 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2022 * | Usuario: Usuario Prueba T Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

15°C Soleado 12:31 p. m. 16/02/2023

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Dirección General
"2022: Año de Ricardo Flores Magón"
"2022: Año de la Transformación"

Puerto Peñasco, Sonora, Diciembre/2022
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

DRA. BEATRIZ ELENA HUERTA URQUIJO
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)
P R E S E N T E.-

En atención al apartado A.2.2 Registra en cuentas específicas de activo los bienes Inmuebles, manifiesto lo siguiente:

Durante el cuarto trimestre del año 2022, No se realizó Ninguna póliza que muestre el registro del alta de un bien Inmueble en el periodo de evaluación.

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

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica
Hombres y mujeres del Por y Devenir, unidos por una educación tecnológica

C.P. ÁLVARO MARTÍN PÉREZ MANJARREZ
Subdirector de Servicios Administrativos
C.G. A.01/06



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: USM81
Rep: rptPlanCtaCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 22/ago./2022 03:20 p. m.

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