


# 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 año en curso, 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. 2.2.1.3) - [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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1200 a la 9000)

Fecha y 16/feb./2023

hora de Impresión 09:31 a. m.


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	\$909,004.24	\$0.00	\$41,640.02	\$79,013.00	\$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	\$6,302,267.43	\$0.00	\$0.00	\$12,968.00	\$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 Educativo 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	\$204,263.84	\$0.00	\$9,126.00	\$0.00	\$213,389.84	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de refrigeración Industrial y comercial	\$188,761.63	\$0.00	\$45,000.01	\$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	\$1,400,263.96	\$0.00	-\$7,425,759.16	\$0.00	-\$6,025,495.20
A	1263-1-002	Depreciación Ac. Otros Eq. de Administracion	\$0.00	\$819,530.38	\$0.00	\$1,532,333.12	\$0.00	\$2,351,863.50
A	1263-2-001	Depreciación Ac. Equipo de Computo	\$0.00	\$6,957,443.42	\$9.00	\$2,921,660.25	\$0.00	\$9,879,094.67
A	1263-2-002	Depreciación Ac. Equipo Audiovisual	\$0.00	\$49,960.48	\$0.00	\$94,643.06	\$0.00	\$144,603.54
A	1263-2-003	Depreciación Ac. Equipo Fotografico y Video	\$0.00	\$180,768.16	\$0.00	\$26,485.00	\$0.00	\$207,253.16
A	1263-4-001	Depreciación Ac. Equipo de Transporte en General	\$0.00	\$2,695,410.97	\$0.00	\$1,943,905.00	\$0.00	\$4,639,315.97
A	1263-6-001	Depreciación Ac. Maquinaria y Otros Equipos	\$0.00	\$436,819.57	\$2.00	\$1,254,092.24	\$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	\$14,976,029.45	\$14,976,029.45	\$0.00	\$18,418.82
A	2111-1-11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$1,061,044.25	\$1,061,044.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$408.83	\$2,129,575.79	\$2,129,575.79	\$0.00	\$408.83
A	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$706.05	\$3,194,363.36	\$3,194,363.36	\$0.00	\$706.05

Page 1 of 73

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

11°C Soleado 09:31 a. m. 16/02/2023

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

 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA Activo Fijo Al 31/12/2022					
CATEGORÍA:		1241-1 - Muebles de Oficina y Estantería			
NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	NÚMERO SERIE	COSTO
5110100001-2	ARCHIVERO DE MADERA	S/M	4 GAVETAS	S/N	\$4,945.00
Resguardante: LAURA FANI SILVA RIOS Area: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - DIRECCIÓN GENERAL Tipo de Alta: COMPRA					
5110100001-1	ARCHIVERO DE MADERA	ROAL	4 GAVETAS	S/N	\$4,830.00
Resguardante: CLAUDIA ISABEL PONCE OROZCO Area: DIVISION DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION - SUBDIRECCION ACADEMICA - DIRECCION GENERAL Tipo de Alta: COMPRA					
5110100001-7	ARCHIVERO DE MADERA	S/M	4 GAVETAS	S/N	\$4,359.00
Resguardante: LAURA FANI SILVA RIOS Area: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - DIRECCIÓN GENERAL Tipo de Alta: COMPRA					
5110100001-6	ARCHIVERO DE MADERA	S/M	4 GAVETAS	S/N	\$4,830.00
Resguardante: SAUL MADERO TORRES Area: DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS - SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - DIRECCIÓN GENERAL Tipo de Alta: COMPRA					
5110100001-3	ARCHIVERO DE MADERA	ROAL	4 GAVETAS	S/N	\$4,830.00
Resguardante: ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA Area: DIRECCIÓN GENERAL Tipo de Alta: COMPRA					
5110100001-4	ARCHIVERO DE MADERA	ROAL	4 GAVETAS	S/N	\$4,830.00
Resguardante: ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA Area: DIRECCIÓN GENERAL Tipo de Alta: COMPRA					

- Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles y/o Relación de Bienes Muebles e Inmuebles al 30 de junio del año en curso, conforme la estructura aprobada por el CONAC. Integrar al menos la primera las hojas donde se identifiquen los últimos cambios de los Bienes Muebles y de los Bienes Inmuebles



User: utest  
Rep: rptActivosContact

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA**

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y 16/feb./2023

hora de Impresión 09:32 a. m.

Página: 1 de: 19

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS  
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
--------------------------	-----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

Grupo: 1241

Categoría: 1241-1 Partida genérica: 511 - Muebles de Oficina y Estantería

5110100001-1	ARCHIVERO DE MADERA	1	\$4,830.00	Pieza	\$4,830.00
5110100001-2	ARCHIVERO DE MADERA	1	\$4,945.00	Pieza	\$4,945.00
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
5110100001-6	ARCHIVERO DE MADERA	1	\$4,830.00	Pieza	\$4,830.00
5110100001-7	ARCHIVERO DE MADERA	1	\$4,359.00	Pieza	\$4,359.00
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
5110100026-1	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$4,600.00	Pieza	\$4,600.00
5110100026-2	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$17,250.00	Pieza	\$17,250.00
5110100028-1	ESCRITORIO	1	\$4,600.00	Pieza	\$4,600.00
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
5110100028-14	ESCRITORIO	1	\$7,998.00	Pieza	\$7,998.00
5110100028-15	ESCRITORIO	1	\$5,946.00	Pieza	\$5,946.00
5110100028-16	ESCRITORIO	1	\$7,998.00	Pieza	\$7,998.00
5110100028-17	ESCRITORIO	1	\$57,855.00	Pieza	\$57,855.00
5110100028-18	ESCRITORIO	1	\$9,280.00	Pieza	\$9,280.00
5110100028-2	ESCRITORIO	1	\$4,600.00	Pieza	\$4,600.00
5110100028-3	ESCRITORIO	1	\$4,715.00	Pieza	\$4,715.00
5110100028-4	ESCRITORIO	1	\$4,600.00	Pieza	\$4,600.00
5110100028-5	ESCRITORIO	1	\$4,830.00	Pieza	\$4,830.00
5110100028-6	ESCRITORIO	1	\$4,830.00	Pieza	\$4,830.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA**

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y 16/feb./2023

Usu: uttest  
Rep: rptActivosContact

hora de Impresión 09:32 a. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS  
(1)

Página: 2 de: 19

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110100028-7	ESCRITORIO	1	\$4,600.00	Pieza	\$4,600.00
5110100028-8	ESCRITORIO	1	\$4,785.00	Pieza	\$4,785.00
5110100028-9	ESCRITORIO	1	\$7,998.00	Pieza	\$7,998.00
5110100029-1	ESTANTE	1	\$4,640.00	Pieza	\$4,640.00
5110100029-2	ESTANTE	1	\$4,640.00	Pieza	\$4,640.00
5110100033-1	GABINETE PARA ARCHIVO	1	\$4,600.00	Pieza	\$4,600.00
5110100050-1	MESA DE JUNTAS DE MADERA	1	\$19,662.00	Pieza	\$19,662.00
5110100056-1	MESA DE TRABAJO	1	\$67,855.49	Pieza	\$67,855.49
5110100063-1	MESA	1	\$8,700.00	Pieza	\$8,700.00
5110100086-1	SILLA	1	\$4,025.00	Pieza	\$4,025.00
5110100088-2	SILLÓN	1	\$4,025.00	Pieza	\$4,025.00
5110100095-1	VITRINA	1	\$12,000.00	Pieza	\$12,000.00
5110100096-1	ESCRITORIOS	1	\$7,357.00	Pieza	\$7,357.00
<b>Total Categoría: 1241-1</b>		<b>40</b>			<b>\$368,845.49</b>
<b>Categoría: 1241-2 Partida genérica: 512 - Muebles, Excepto de Oficina y Estantería</b>					
5120100007-1	SOFÁ	1	\$4,785.00	Pieza	\$4,785.00
<b>Total Categoría: 1241-2</b>		<b>1</b>			<b>\$4,785.00</b>
<b>Categoría: 1241-3 Partida genérica: 515 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>					
5150100034-1	IDENTIFICADOR DE HUUELLAS	1	\$5,336.00	Pieza	\$5,336.00
5150100035-3	IMPRESORA DE CREDENCIALES	1	\$44,613.60	Pieza	\$44,613.60
5150100044-1	IMPRESORA	1	\$5,985.60	Pieza	\$5,985.60
5150100044-2	IMPRESORA	1	\$8,004.00	Pieza	\$8,004.00
5150100044-3	IMPRESORA	1	\$5,254.80	Pieza	\$5,254.80
5150100044-4	IMPRESORA	1	\$15,222.60	Pieza	\$15,222.60
5150100066-10	COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	1	\$9,214.00	Pieza	\$9,214.00
5150100066-11	COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	1	\$9,214.00	Pieza	\$9,214.00
5150100066-12	COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	1	\$9,214.00	Pieza	\$9,214.00
5150100066-13	COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	1	\$9,214.00	Pieza	\$9,214.00
5150100066-14	COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	1	\$9,214.00	Pieza	\$9,214.00



User: usatest  
Rep: rptActivosContact

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA**

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y 16/feb./2023

hora de Impresión 09:32 a. m.

Página: 19 de: 19

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS  
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
--------------------------	-----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

**Grupo: 1247**

Categoría: 1247-1 Partida genérica: 513 - Bienes Artísticos, Culturales y Científicos

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
5130100031-1	BAJO ELECTRICO	1	\$5,535.00	Pieza	\$5,535.00
5130100032-1	BATERIA MUSICAL	1	\$7,065.00	Pieza	\$7,065.00
5130100033-1	AMPLIFICADOR PARA BAJO	1	\$6,207.30	Pieza	\$6,207.30
<b>Total Categoría:</b>		<b>1247-1</b>	<b>5</b>		<b>\$74,044.51</b>
<b>Total Grupo:</b>		<b>1247</b>	<b>5</b>		<b>\$74,044.51</b>

Número Total de Bienes: 496

Total de Montos: \$10,103,290.30