


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

• Balanza de comprobación al 30 de junio 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. 2.3.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

1 of 1 Close



### INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023


Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1240 a la 1260)

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2023 | 04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	990,995.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	990,995.01	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	9371,631.26	\$0.00	961,846.98	\$0.00	9933,478.24	\$0.00
D	1241-3-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-96,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-96,297.00	\$0.00
D	1241-3-56901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-946,763.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-946,763.20	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	96,289,299.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	96,289,299.43	\$0.00
D	1241-9-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-9353,359.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-9353,359.27	\$0.00
D	1242-1-51501	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-957,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-957,435.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-9281,503.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-9281,503.40	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	97,036.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	97,036.30	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo	9228,879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9228,879.99	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehiculos y equipo Terrestre	92,596,043.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	92,596,043.98	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	935,162.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	935,162.70	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	9213,389.84	\$0.00	931,999.99	\$0.00	9245,389.83	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de refrigeración Industrial y comercial	9233,761.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9233,761.64	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de comunicación y Telecomunicación	9391,608.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9391,608.97	\$0.00
D	1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	-924,439.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-924,439.80	\$0.00
D	1246-7-56201	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-99,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-99,169.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y Máquinas-Herramientas	91,900.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	91,900.55	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos, Culturales y Científicos	910,582.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	910,582.27	\$0.00
Sumas =>			910,103,290.27	\$0.00	993,846.97	\$0.00	910,197,137.24	\$0.00

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

Documento que muestre el último levantamiento físico del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de forma previa al 30 de junio del año en curso, validando su realización al menos una vez al año.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**SONORA**  
**Resguardo de Bienes**

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2023 | 12:22 p. m.

Usr: archivos  
 Rep: rptActivosResguardo

**NOMBRE:** SAMANTA FÁTIMA SANTANA HERNÁNDEZ      **FECHA:** \_\_\_\_\_  
**ÁREA:** DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y

Para el desempeño de las actividades oficiales que tengo a mi cargo en esta Entidad, he recibido los artículos que se describen a continuación comprometiéndome a mantenerlos en óptimas condiciones.

	NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	NÚMERO SERIE	COSTO	MONTO REVALÚO
1.	511010001-5	ARCHIVERO DE MADERA	ROAL	4 GAVETAS	S/N	\$4,945.00	
2.	5150100146-31	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO	7610N03	\$22,979.00	
3.	5150100067-75	CPU DE MARCA - COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 230	F16CPW1	\$11,676.00	
4.	5110100028-15	ESCRITORIO	ROAL	FUTURA	S/N	\$5,946.00	
5.	5150100128-1	IMPRESORAS LASER COLOR	HP	COLOR LASERJET CP2025	CNGSC25798	\$5,545.00	
6.	5150100147-3	LAPTOP	DELL	LATITUDE 5510	9W9C863	\$21,918.80	
7.	5110100089-2	SILLON	SM	EJECUTIVO	S/N	\$4,026.00	



**RESGUARDANTE:**  
SAMANTA FÁTIMA SANTANA HERNÁNDEZ

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma



**RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO:**  
SAMANTA FÁTIMA SANTANA HERNÁNDEZ

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma

Número de Bienes: 7

\*Será responsabilidad del usuario y se aplicará la normatividad en caso de extravío, daño de bien así como cualquier movimiento sin previo aviso al almacén de mobiliario y equipo. Al causar baja favor de notificar a la dirección de almacenes e inventarios.

Página 1 de 1

- 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: u6887  
Rep: rptActivosContact

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA**

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 30 de junio de 2023

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS  
(1)

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 04:20 p. m.  
Página: 1 de 19

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

**Grupo: 1233**

Categoría: 1233 Partida genérica: 030 Edificios no Habitacionales

0302020301-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1	\$7,549,237.45	Pieza	\$7,549,237.45
0302020301-2	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1	\$10,235,393.10	Pieza	\$10,235,393.10
0302020301-3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1	\$10,217,534.03	Pieza	\$10,217,534.03
0302020301-4	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1	\$549,759.67	Pieza	\$549,759.67
0302020301-5	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1	\$830,972.85	Pieza	\$830,972.85
<b>Total Categoría: 1233</b>					<b>\$29,382,897.10</b>
<b>Total Grupo: 1233</b>					<b>\$29,382,897.10</b>

**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



User: usatest  
Rep: rptActivosContact

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA**

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 30 de junio de 2023

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 04:20 p. 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)
5640100002-2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 2 TONELADAS	1	\$11,500.00	Pieza	\$11,500.00
<b>Total Categoría:</b>		<b>1246-4</b>	<b>5</b>		<b>\$64,420.02</b>
<b>Categoría: 1246-6 Partida genérica: 566 - Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos</b>					
5660100115-1	NO-BREAK	1	\$19,546.00	Pieza	\$19,546.00
<b>Total Categoría:</b>		<b>1246-6</b>	<b>1</b>		<b>\$19,546.00</b>
<b>Categoría: 1246-7 Partida genérica: 519 - Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>					
5190200049-1	PRENSA TRAXIAL	1	\$175,767.00	Pieza	\$175,767.00
5190200050-1	PRENSA UNIVERSAL	1	\$123,821.00	Pieza	\$123,821.00
5290100082-1	PESAS (JUEGO)	1	\$11,550.00	Pieza	\$11,550.00
5620100193-1	PÁNELE DE CONTROL SOLAR AUTOMÁTICO	1	\$7,162.00	Pieza	\$7,162.00
<b>Total Categoría:</b>		<b>1246-7</b>	<b>4</b>		<b>\$318,300.00</b>
<b>Categoría: 1246-9 Partida genérica: 569 - Otros Equipos</b>					
5690100170-1	ESTACIÓN TOTAL DE TOPOGRAFÍA	1	\$70,760.00	Pieza	\$70,760.00
5690100170-2	ESTACIÓN TOTAL DE TOPOGRAFÍA	1	\$60,280.00	Pieza	\$60,280.00
5690100282-1	TEODOLITO O TRÁNSITO	1	\$17,152.00	Pieza	\$17,152.00
<b>Total Categoría:</b>		<b>1246-9</b>	<b>3</b>		<b>\$148,192.00</b>
<b>Total Grupo:</b>		<b>1246</b>	<b>25</b>		<b>\$909,567.50</b>
<b>Grupo: 1247</b>					
<b>Categoría: 1247-1 Partida genérica: 513 - Bienes Artísticos, Culturales y Científicos</b>					
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>
<b>Número Total de Bienes:</b>		<b>510</b>		<b>Total de Montos:</b>	<b>\$39,609,102.84</b>