

A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral.


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. 2.4.0.1) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 1 Close



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1230 a la 1239)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2024 11:54 a. m.

Usu: RECURSO FINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1231-1-58101	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	1233-01-58301	Edificios No Residenciales	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27	\$0.00
Sumas =>			\$29,382,897.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,382,897.27	\$0.00

Analizar Diferencia => \$29,382,897.27

Page 1 of 1

2630388 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2024 * | Usuario: DAVIS ALEJANDRO SOTO GRIJALVA | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**

Póliza: D00001 Del 01/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/ago./2024
01:39 p. m.
Página: 1

Concepto: POLIZA DE SALDOS INICIALES 2016

Usu: katty

Rep: rptPoliza

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-02	Caja Cuenta Puente por Acreedores	\$500,196.36		saldo inicial
0002	1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	\$204,321.31		saldo inicial
0003	1112-01-002	Banamex Cta. 7666384 Ingresos Propios	\$16,318.98		saldo inicial
0004	1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	\$3,688,753.86		saldo inicial
0005	1112-01-004	Banamex Cta. 7710642 Propios	\$250,988.09		saldo inicial
0006	1123-01-011	Encinas Leyva Chastre Alexandra	\$310.00		saldo inicial
0007	1123-01-027	Años Anteriores	\$305.51		saldo inicial
0008	1123-02-001	DEUDORES POR INSCRIPCION	\$955,965.00		saldo inicial
0009	1125-01-002	Carrillo Suategui Jesus Martin	\$100.00		saldo inicial
0010	1125-01-015	Martinez Guerrero Carlos Alberto	\$0.51		saldo inicial
0011	1125-01-021	Rivera Montijo Jorge Ariel	\$1,400.00		saldo inicial
0012	1125-01-030	Frasquillo Figueroa Sergio Hali	\$265.00		saldo inicial
0013	1125-01-031	Montijo Torres Jose Luis	\$126.51		saldo inicial
0014	1125-01-032	Morales Ruiz Jessyka Yaneth	\$1,699.00		saldo inicial
0015	1125-01-061	Vanegas Meza Juan Ignacio	\$2,693.97		saldo inicial
0016	1125-01-065	Verduzco Márquez Marcos	\$37,648.52		saldo inicial
0017	1125-02	Funcionarios y Empleados	\$0.01		saldo inicial
0018	1129-01-001	Subsidio al Empleo	\$6,521.09		saldo inicial
0019	1131-01-001	Sergio Vega Gomez	\$9,280.00		saldo inicial
0020	1131-01-002	71 Business Solution S.A. de C.V.	\$4,000.00		saldo inicial
0021	1191-01-001	Depositos en Garantia	\$66,522.00		saldo inicial
0022	1231-1-58101	TERRENOS	\$1,658.00		saldo inicial
0023	1233-01-58301	Edificios No Residenciales	\$29,381,239.27		saldo inicial
0024	1235-1-61201	Construccion en Proceso	\$2,384,657.79		saldo inicial
0025	1235-1-62301	Construcciones de Sistemas de Abastecim	\$50,000.00		saldo inicial
0026	1241-1-51101	Muebles de oficina y Estanteria	\$1,121,668.14		saldo inicial
0027	1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$1,016,258.86		saldo inicial
0028	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$4,013,329.33		saldo inicial
0029	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	\$6,388,885.85		saldo inicial
0030	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$37,393.60		saldo inicial
0031	1242-9-52901	Otro Mobiliario y equipo Educacional y R	\$236,687.99		saldo inicial
0032	1244-1-54101	Vehiculos y equipo Terrestre	\$1,438,579.98		saldo inicial
0033	1246-1-56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$35,162.70		saldo inicial
0034	1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	\$142,308.32		saldo inicial
0035	1246-4-56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacto	\$140,895.64		saldo inicial
0036	1246-5-56501	Equipo de comunicación y Telecomunicaci	\$433,433.20		saldo inicial
0037	1246-7-56701	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$8,619.15		saldo inicial
0038	1247-1-51301	Bienes artísticos, Culturales y Científicos	\$106,369.59		saldo inicial
0039	1251-1-59101	Software	\$448,497.40		saldo inicial
0040	1254-1-59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	\$356,614.17		saldo inicial
0041	1263-1-001	Depreciacion Ac. Muebles de Oficina y E	-\$221,560.10		saldo inicial
0042	1263-2-001	Depreciacion Ac. Equipo de Computo	-\$1,735,546.39		saldo inicial
0043	1263-1-002	Depreciacion Ac. Otros Eq. de Administrac	-\$783,824.75		saldo inicial
0044	1263-2-002	Depreciacion Ac. Equipo Audiovisual	-\$11,426.25		saldo inicial
0045	1263-2-003	Depreciacion Ac. Equipo Fotografico y Vi	-\$8,950.05		saldo inicial
0046	1263-4-001	Depreciacion Ac. Equipo de Transporte er	-\$746,798.98		saldo inicial
0047	1263-6-001	Depreciacion Ac. Maquinaria y Otros Equ	-\$2,192.72		saldo inicial
0048	1265-4-001	Amortizacion Ac. Licencias Informaticas	-\$47,203.39		saldo inicial
0049	2111-1-11311	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		\$95,433.43	saldo inicial
0050	2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar		\$1,903.08	saldo inicial
0051	2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pag		\$3,276.23	saldo inicial

0051	2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pag	\$3,276.23	saldo inicial
0052	2117-1-005	Retenciones de Servicios Medicos por Pag	\$246,974.66	saldo inicial
0053	2117-1-006	Retencion de ISR por Asumilados	\$4,074.60	saldo inicial
0054	2117-1-008	Seguro de Retiro	\$1,147.80	saldo inicial
0055	2117-1-009	Seguro de Vida	\$75.57	saldo inicial
0056	2117-1-010	Gastos de Infraestructura	\$56,312.40	saldo inicial
0057	2117-1-011	ISPT	\$199,340.67	saldo inicial
0058	2117-1-012	Fondo de Pension	\$449,045.01	saldo inicial
0059	2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	\$22,451.95	saldo inicial
0060	2119-1-001	Acresedores Diversos	\$3,622.11	saldo inicial
0061	2119-1-004	Estimulos a Docentes	\$7,139.37	saldo inicial
0062	2119-1-031	Garcia Ochoa Alberto	\$51,600.00	saldo inicial
0063	2119-1-032	Proapyc asesores, S.C.	\$31,320.00	saldo inicial

Elaboró: jlopez

Modificó: jlopez



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: D00001 Del 01/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/ago./2024 01:39 p. m.
Página: 2

Concepto: POLIZA DE SALDOS INICIALES 2016

Usr: katty

Rep: rptPoliza

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	2119-1-025	Villameva Decina Gerardo Gabriel		\$28,913.00	saldo inicial
0065	2119-1-033	Comision Federal de Electricidad		\$19,040.30	saldo inicial
0066	2119-1-034	Beltrones Corrales Andres Humberto		\$9,164.00	saldo inicial
0067	2119-1-035	Telefonos de Mexico SAB de C.V.		\$7,973.00	saldo inicial
0068	2119-1-036	Davi Equipo de laboratorio Para Construc		\$3,248.00	saldo inicial
0069	2119-1-037	Grupo Castillo Felix S.A; de C.V		\$2,420.32	saldo inicial
0070	2119-1-038	Ceballos Del Cid Mario Rafael		\$928.00	saldo inicial
0071	2119-1-039	Encinas Leyva Chastre Alexandra		\$10.00	saldo inicial
0072	2119-1-040	Aguirre Ruiz Emilio Alejandro		\$1.23	saldo inicial
0073	2119-1-041	Gonzalez Soto Alfonso		\$0.49	saldo inicial
0074	2119-1-042	Magaña Corona Daniel		\$0.10	saldo inicial
0075	2119-1-043	Norwork, S.A. de C.V.		\$0.02	saldo inicial
0076	2119-1-044	Peñasco del Sol Hotel SPE.S.R.L. de C.V.		\$0.01	saldo inicial
0077	2119-1-045	Hernandez Gomez Maribel		\$0.01	saldo inicial
0078	2119-1-046	Sañudo Salazar Fernando		\$75,411.54	saldo inicial
0079	2191-2-001	Ingresos por Clasificar		\$955,965.00	saldo inicial
0080	3110-1-001	Patrimonio por Aportaciones de Ingresos P		\$23,564,598.26	saldo inicial
0081	3120-1-001	Patrimonio por Donaciones de Capital de		\$20,819,932.80	saldo inicial
0082	3220-2010	Resultado Ejercicios Anteriores 2010 y As		\$3,039,552.64	saldo inicial
0083	3220-2013	Banco Nacional de Mexico		\$463,033.42	saldo inicial
0084	3220-2014	Resultado de Ejercicios Anteriores 2014		-\$610,510.89	saldo inicial
0085	3220-2015	Resultado de Ejercicios Anteriores 2015		\$411,086.84	saldo inicial
0086	3252-1-001	Cambios Por Errores Contables 2015		-\$32,312.90	saldo inicial
				<u>49,932,172.07</u>	<u>49,932,172.07</u>



ICRESON
 Instituto Catastral y Registral
 del Estado de Sonora



1122476

SOLICITUD URGENTE DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD						
Pase a caja:	885000001677059			Número de solicitud:	1122476	
Fecha de emisión:	26/08/2024			Fecha de vencimiento:	02/09/2024	
Nombre del interesado:	INSTITUTO TECNOLIGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO					
Dirección:						
RFC						
Concepto	Cantidad	Monto	Descuento	Tipo servicio	Adicionales	Subtotal
Emisión de constancia de inscripción						
Cargo base	1	\$246.00	\$0	\$123	\$111.00	\$480.00
Traslaticos de dominios						
Análisis	1	\$3266.00	\$0	\$1633	\$1470.00	\$6369.00
Registro y/o anotación	1	\$246.00	\$0	\$123	\$111.00	\$480.00
Traslaticos de dominios						
Análisis	1	\$3266.00	\$0	\$1633	\$1470.00	\$6369.00
Registro y/o anotación	1	\$246.00	\$0	\$123	\$111.00	\$480.00
Tipo de pago: normal				Total a pagar: \$14178.00		

Opciones de pago:

Institución	Referencia
Agencia fiscal (inmediato)	 885000001677059
oxxo (inmediato)	 83885000001677059240902014178005

Pago en línea

https://cuentaunica.sila hacienda.gob.mx/Pase/PagoPorFolio?_PaseCaja=885000001677059

Elaborado por: MARIA DEL CONSUELO ESPINOZA OLVERA



ICRESON
Instituto Catastral y Registral
del Estado de Sonora



1077461

BOLETA COMPLEMENTARIA URGENTE DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD						
Pase a caja:	885000001677060	Número de solicitud:		1077461		
Fecha de emisión:	26/08/2024	Fecha de vencimiento:		02/09/2024		
Nombre del interesado:	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO					
Dirección:						
RFC						
Concepto	Cantidad	Monto	Descuento	Tipo servicio	Adicionales	Subtotal
Reingreso o segunda calificación						
Análisis	1	\$490.00	\$0	\$0	\$219.00	\$709.00
Tipo de pago: normal				Total a pagar:		\$709.00

Opciones de pago:

Institución	Referencia
Agencia fiscal (inmediato)	 885000001677060
oxxo (inmediato)	 83885000001677060240902000709001

Elaborado por: MARIA DEL CONSUELO ESPINOZA OLVERA



Usu: katty
Rep: rptActivosConac1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2023

Fecha y hora de Impresión: 26/ago./2024 11:38 a. m.
Página: 1 de 20

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO 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
Total Categoría:		1233			\$29,382,897.10
Total Grupo:		1233			\$29,382,897.10
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

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.

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 1 of 1 Close

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: RECURSOSFINANCIEROS Fecha: 02 Ago, 2024
Ref: rptPlanDeCuentasConac hora de Impresión: 12:30 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
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 1

104%