

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).



INSTITUTO TECNOLOGICO 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: 1241 a la 1247)

Fecha y hora de Impresión

06/ago./2024 07:32 p. m.

Usr: Ssantana

Rep: rptBalanzaComprobacion

| 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 Estanteria                                                      | -\$948,035.00   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | -\$948,035.00   | \$0.00   |
| D        | 1241-2-51201 | Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria                                             | \$950,995.01    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$950,995.01    | \$0.00   |
| D        | 1241-3-51501 | BIENES INFORMATICOS                                                                  | \$933,478.24    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$933,478.24    | \$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   | \$32,277.00 | \$0.00   | -\$249,226.40   | \$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                                                       | \$245,389.83    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$245,389.83    | \$0.00   |
| D        | 1246-4-56401 | Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de refrigeración Industrial y comercial | \$248,111.64    | \$0.00   | \$13,600.00 | \$0.00   | \$261,711.64    | \$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 artisticos, Culturales y Científicos                                          | \$10,582.27     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$10,582.27     | \$0.00   |
| Sumas => |              |                                                                                      | \$10,211,487.24 | \$0.00   | \$45,877.00 | \$0.00   | \$10,257,364.24 | \$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  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

VERIFICACIÓN DE ACTIVOS, BIENES MUEBLES

RESPONSABLE DE ACTIVO: KATHERINE VALENCIA CARBALLO

CARGO: JEFE DE AREA DE FINANZAS

RESGUARDANTE DE ACTIVO: KATHERINE VALENCIA CARBALLO

ÁREA/DEPARTAMENTO DE RESGUARDANTE: FINANZAS

Para el desempeño de las actividades laborales que tengo a mi cargo en esta institución, he recibido los artículos que se describen a continuación, comprometiéndome a mantenerlos en óptimas condiciones siendo responsable del debido uso correcto de los mismos.

| No. BIENES                     | No. INVENTARIO | DESCRIPCIÓN              | OBSERVACIONES (B-R-M) |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 1                              | 5150100124-116 | CPU-GABINETE STAND ALONE | REGULAR               |
| 2                              | 5110100028-8   | ESCRITORIO               | REGULAR               |
| 3                              | 5150100085-5   | SCANNER                  | REGULAR               |
| TOTAL DE ACTIVOS EXISTENTES: 3 |                |                          |                       |
| TOTAL DE ACTIVOS A CARGO: 3    |                |                          |                       |

Sera responsabilidad de cada usuario en caso de extravío, daño del bien, así como cualquier movimiento sin previo aviso del mobiliario y equipo. A causar baja favor de notificar a archivo e inventario.

KATHERINE VALENCIA CARBALLO

RESPONSABLE DE ACTIVO

KATHERINE VALENCIA CARBALLO

RESGUARDANTE DE ACTIVO

Arelis Danicki Carrera Gutierrez

RESGUARDO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO

- 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



Utr: Ssantana  
Rep: rptActivosConac1

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 30 de junio de 2024

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS  
(1)

Fecha y 06/ago./2024  
hora de Impresión 07:36 p. m.  
Página: 1 de: 20

| NÚMERO DE INVENTARIO<br>(2) | DESCRIPCIÓN<br>(3) | CANTIDAD<br>(4) | COSTO UNITARIO<br>(5) | UNIDAD DE MEDIDA<br>(6) | MONTO<br>(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                                             |                             | 5 |                 |       | \$29,382,897.10 |
| Total Grupo: 1233                                                 |                             | 5 |                 |       | \$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  |

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  |
| Total Categoría: |                              | 1247-1 | 5           |       | \$74,044.51 |



Usu: Ssantana  
Rep: rptActivosConac1

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 30 de junio de 2024

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2024 07:36 p. m.  
Página: 20 de: 20

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS  
(1)

| NÚMERO DE INVENTARIO<br>(2) | DESCRIPCIÓN<br>(3) | CANTIDAD<br>(4) | COSTO UNITARIO<br>(5) | UNIDAD DE MEDIDA<br>(6) | MONTO<br>(7) |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| Total Grupo:                |                    | 1247            | 5                     |                         | \$74,044.51  |

Grupo: 1251

Categoría: 1251 Partida genérica: 591 Software

|                  |          |      |             |       |             |
|------------------|----------|------|-------------|-------|-------------|
| 5910100001-1     | SOFTWARE | 1    | \$78,844.62 | Pieza | \$78,844.62 |
| Total Categoría: |          | 1251 | 1           |       | \$78,844.62 |
| Total Grupo:     |          | 1251 | 1           |       | \$78,844.62 |

Número Total de Bienes: 514

Total de Montos: \$39,672,538.38