

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1241 a la 1247)

Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 08:40 p. m.

Ucr: uestest
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 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	\$943,559.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,559.64	\$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	-\$212,345.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$212,345.60	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$38,635.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,635.86	\$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	\$261,711.64	\$0.00	\$23,700.00	\$0.00	\$285,411.64	\$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
Sumas =>			\$10,225,025.00	\$0.00	\$23,700.00	\$0.00	\$10,248,725.00	\$0.00

**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 KATHERINE VALENCIA CARBALLO

RESPONSABLE DE ACTIVO

RESGUARDANTE DE ACTIVO

Areliz Daniela Lara Gutierrez

RESGUARDO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO



Usu: uslast
Rep: rptActivosConac1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de junio de 2025

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 08:41 p. m.
Página: 1 de: 20

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	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



Usu: usteet
Rep: rptActivosConac1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de junio de 2025

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2025 08:41 p. m.
Página: 20 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)
5130100033-1	AMPLIFICADOR PARA BAJO	1	\$6,207.30	Pieza	\$6,207.30
Total Categoría:		1247-1	5		\$74,044.51
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: 516 Total de Montos: \$39,742,523.14					