



REACTIVO "C.1.3"

El inventario físico de los Bienes Muebles e Inmuebles están debidamente conciliados con el registro contable

1. Impresión de pantalla de la balanza de comprobación al 31 de diciembre del año en curso, que muestre la cuenta y subcuentas del activo no circulante, que muestren la integración de los Bienes Muebles e Inmuebles (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales).

NUM. CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	3,297,222	122,237,173	105,519,873	20,014,523
124	BIENES MUEBLES	7,990,588	7,733,993	7,990,588	7,733,993
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,161,807	4,193,229	6,161,807	4,193,229
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,031,094	1,733,117	3,031,094	1,733,117
12411-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECTOR PARAESTATAL	3,031,094	1,733,117	3,031,094	1,733,117
12412	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	4,600	-	4,600
12412-2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECTOR PARAESTATAL	-	4,600	-	4,600
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	2,383,923	-	2,383,923
12413-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECTOR PARAESTATAL	-	2,383,923	-	2,383,923
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,130,713	71,589	3,130,713	71,589
12419-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECTOR PARAESTATAL	3,130,713	71,589	3,130,713	71,589
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	2,127,820	-	2,127,820
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	652,601	-	652,601
12421-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECTOR PARAESTATAL	-	652,601	-	652,601
12423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	1,427,045	-	1,427,045
12423-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO SECTOR PARAESTATAL	-	1,427,045	-	1,427,045
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	48,175	-	48,175
12429-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECTOR PARAESTATAL	-	48,175	-	48,175
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	7,333	-	7,333
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	7,333	-	7,333
12431-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO SECTOR PARAESTATAL	-	7,333	-	7,333
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,230,035	1,144,111	1,230,035	1,144,111

2. Impresión de pantalla del documento oficial que muestre que se realizó el levantamiento físico del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de forma previa al segundo semestre reportado, es decir, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año en curso.

PARTIDAS	MP DE EXISTENCIAS ANTERIORES	IMPORTE DE ALTA	IMPORTE DE BAJA	MP DE EXISTENCIAS NUEVO	No. Bienes	IMPORTE DE DESTINO FINAL
5111	\$1,793,116.71	\$0.00	\$0.00	\$1,793,116.71	1,615	\$0.00
5121	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	1	\$0.00
5151	\$2,383,923.14	\$0.00	\$0.00	\$2,383,923.14	208	\$0.00
5191	\$71,589.43	\$0.00	\$0.00	\$71,589.43	8	\$0.00
5211	\$652,600.71	\$0.00	\$0.00	\$652,600.71	19	\$0.00
5231	\$1,427,044.84	\$0.00	\$0.00	\$1,427,044.84	5	\$0.00
5291	\$48,174.67	\$0.00	\$0.00	\$48,174.67	42	\$0.00
5311	\$7,333.17	\$0.00	\$0.00	\$7,333.17	1	\$0.00
5413	\$1,144,111.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144,111.00	6	\$0.00
5631	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	1	\$0.00
5651	\$166,000.76	\$0.00	\$0.00	\$166,000.76	18	\$0.00
5661	\$9,328.72	\$0.00	\$0.00	\$9,328.72	5	\$0.00
5671	\$66,009.80	\$0.00	\$0.00	\$66,009.80	1	\$0.00
5691	\$12,865.90	\$0.00	\$0.00	\$12,865.90	80	\$0.00
4650	\$4,829.22	\$0.00	\$0.00	\$4,829.22	1	\$0.00
IMPORTE TOTAL	\$7,733,993.09	\$0.00	\$0.00	\$7,733,993.09	1,961	\$0.00