

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Balanza de Comprobación]

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

2 of 9

D	1230	EN PROCESO	\$491,028,629.46	\$0.00	\$12,028,619.10	\$0.00	\$493,127,308.56	\$0.00	
D	1231	TERRENOS	\$209,375,119.87	\$0.00	\$7,038,137.08	\$0.00	\$216,413,256.95	\$0.00	
D	1231-01	Terrenos	\$209,375,119.87	\$0.00	\$7,038,137.08	\$0.00	\$216,413,256.95	\$0.00	
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$271,713,509.61	\$0.00	\$5,000,542.02	\$0.00	\$276,714,051.63	\$0.00	
D	1233-01	Edificios No Habitacionales	\$271,713,509.61	\$0.00	\$5,000,542.02	\$0.00	\$276,714,051.63	\$0.00	
D	1240	BIENES MUEBLES	\$103,245,519.51	\$0.00	\$140,255.60	\$0.00	\$103,385,775.11	\$0.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,742,043.68	\$0.00	\$140,255.60	\$0.00	\$27,882,299.28	\$0.00	
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,979,527.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979,527.10	\$0.00	
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$19,385,208.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385,208.27	\$0.00	
D	1241-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,377,308.31	\$0.00	\$140,255.60	\$0.00	\$4,517,563.91	\$0.00	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$72,937,980.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,937,980.32	\$0.00	
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$111,518.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,518.14	\$0.00	
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,201,424.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201,424.01	\$0.00	

Page 2

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 02/ago./2024 03:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$71,625,028.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,625,028.17	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,565,494.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,565,494.51	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,562,132.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,132.27	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$3,362.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.24	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$40,854,689.44	\$0.00	\$587,380.75	\$0.00	\$41,442,070.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$40,854,689.44	\$0.00	\$587,380.75	\$0.00	\$41,442,070.19

Page 2 of 9

2630014 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2024 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Balanza de Comprobación]

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

3 of 9

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 02/ago./2024 03:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$71,625,028.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,625,028.17	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,565,494.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,565,494.51	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,562,132.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,132.27	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$3,362.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.24	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$40,854,689.44	\$0.00	\$587,380.75	\$0.00	\$41,442,070.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$40,854,689.44	\$0.00	\$587,380.75	\$0.00	\$41,442,070.19
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$19,078,882.94	\$0.00	\$100,604.23	\$0.00	\$19,180,487.27
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$17,180,826.80	\$0.00	\$411,119.31	\$0.00	\$17,591,956.11
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$4,593,969.70	\$0.00	\$73,637.11	\$0.00	\$4,669,626.81
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$297,346,926.05	\$394,074,477.36	\$359,853,787.28	\$0.00	\$273,129,215.97
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$297,346,926.05	\$394,074,477.36	\$359,853,787.28	\$0.00	\$273,129,215.97
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$286,636,556.25	\$363,774,096.23	\$337,748,751.86	\$0.00	\$260,611,211.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$67,799,106.71	\$286,888,724.43	\$281,869,391.62	\$0.00	\$42,779,773.90
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$532,580.89	\$121,572,469.17	\$121,814,610.13	\$0.00	\$774,721.84
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$15,020,562.77	\$63,711,674.18	\$66,091,111.31	\$0.00	\$0.10
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$47,944,025.19	\$30,729,867.94	\$24,790,824.80	\$0.00	\$42,004,992.15
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$4,301,927.87	\$38,267,090.09	\$33,965,222.23	\$0.00	\$60.01
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,607,623.05	\$12,607,623.05	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,506,367.53	\$19,562,777.40	\$19,822,044.02	\$0.00	\$1,765,634.15
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,506,367.53	\$13,680,039.80	\$13,949,206.42	\$0.00	\$1,765,634.15
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$140,255.60	\$140,255.60	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,373.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,079,940.00	\$1,079,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-1	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,079,940.00	\$1,079,940.00	\$0.00	\$0.00

Page 3 of 9

2630014 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2024 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Plan de Cuentas]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

NuevoModificarGuardarEliminarImportarImprimirSalir

Cuentas

1241

Buscar

Cuenta	Descripción
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería
1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería
1241-2-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estantería
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información
1241-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información
1241-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
1241-9-51301	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos

Cuentas: 16

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza: Acreedora

Clasificación: Balance

☐ Cuenta de registro

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

ET
Gubernamental

2630014 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2024 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Buscar

04:09 p. m.
02/08/2024