

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 Muebles de la Lista de Cuentas del ente público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales).

D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$501,239,824.10	\$0.00	\$50,161,259.22	\$7,921,623.77	\$543,479,459.55	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$433,249,694.23	\$0.00	\$48,412,766.10	\$573,830.85	\$481,088,629.48	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$197,949,057.72	\$0.00	\$11,426,062.15	\$0.00	\$209,375,119.87	\$0.00
D	1231-01	Terrenos	\$197,949,057.72	\$0.00	\$11,426,062.15	\$0.00	\$209,375,119.87	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$234,726,805.66	\$0.00	\$36,986,703.95	\$0.00	\$271,713,509.61	\$0.00
D	1233-01	Edificios No Habitacionales	\$234,726,805.66	\$0.00	\$36,986,703.95	\$0.00	\$271,713,509.61	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$573,830.85	\$0.00	\$0.00	\$573,830.85	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$573,830.85	\$0.00	\$0.00	\$573,830.85	\$0.00	\$0.00

Page 2



**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA  
ESTADO DE SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 07/feb./2024

hora de Impresión | 09:01 a. m.

Usu: acontreas  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1240	BIENES MUEBLES	\$106,282,802.07	\$0.00	\$1,748,493.12	\$4,785,775.68	\$103,245,519.51	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$29,245,995.75	\$0.00	\$585,054.78	\$2,089,006.85	\$27,742,043.68	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,193,161.88	\$0.00	\$0.00	\$213,634.78	\$3,979,527.10	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$21,953,625.58	\$0.00	-\$744,977.12	\$1,823,440.19	\$19,385,208.27	\$0.00
D	1241-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,099,208.29	\$0.00	\$1,330,031.90	\$51,931.88	\$4,377,308.31	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$75,029,564.39	\$0.00	\$8,228.00	\$2,099,812.07	\$72,937,980.32	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$199,289.14	\$0.00	\$0.00	\$87,771.00	\$111,518.14	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,248,552.01	\$0.00	-\$17,000.00	\$30,118.00	\$1,201,434.01	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$73,581,723.24	\$0.00	\$25,228.00	\$1,981,923.07	\$71,625,028.17	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6.68	\$0.00	\$0.00	\$5.68	\$1.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$6.68	\$0.00	\$0.00	\$5.68	\$1.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,007,235.25	\$0.00	\$1,155,210.34	\$596,951.08	\$2,565,494.51	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,003,873.01	\$0.00	\$1,155,210.34	\$596,951.08	\$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
D	1000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas que integran el rubro de Bienes Muebles de la Lista de Cuentas del ente público.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,193,161.88	\$0.00	\$213,634.78	\$3,979,527.10
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$21,953,625.58	-\$744,977.12	\$1,823,440.19	\$19,385,208.27
1241-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$21,953,625.58	-\$744,977.12	\$1,823,440.19	\$19,385,208.27
1241-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,099,208.29	\$1,330,031.90	\$51,931.88	\$4,377,308.31
1241-9-51301	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$2,348,939.50	\$0.00	\$48,908.50	\$2,300,031.00
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-\$773,384.55	\$829,839.90	\$0.00	\$56,455.35
1241-9-51902	Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	\$1,523,653.34	\$500,192.00	\$3,023.38	\$2,020,821.96
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$75,029,564.39	\$8,228.00	\$2,099,812.07	\$72,937,980.32
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$199,289.14	\$0.00	\$87,771.00	\$111,518.14
1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$199,289.14	\$0.00	\$87,771.00	\$111,518.14
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,248,552.01	-\$17,000.00	\$30,118.00	\$1,201,434.01
1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,248,552.01	-\$17,000.00	\$30,118.00	\$1,201,434.01
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$73,581,723.24	\$25,228.00	\$1,981,923.07	\$71,625,028.17
1242-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,616,103.42	\$0.00	\$81,127.57	\$3,534,975.85
1242-9-51902	Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	\$69,982,619.82	\$0.00	\$1,900,795.50	\$68,081,824.32
1242-9-52901	Otro Mobiliario Educativo y Recreativo	-\$17,000.00	\$25,228.00	\$0.00	\$8,228.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6.68	\$0.00	\$5.68	\$1.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$6.68	\$0.00	\$5.68	\$1.00
1244-1-54101	Automóviles y Camiones	\$6.68	\$0.00	\$5.68	\$1.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,007,235.25	\$1,155,210.34	\$596,951.08	\$2,565,494.51
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,003,873.01	\$1,155,210.34	\$596,951.08	\$2,562,132.27
1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial	\$2,003,873.01	\$1,155,210.34	\$596,951.08	\$2,562,132.27
1246-9	Otros Equipos	\$3,362.24	\$0.00	\$0.00	\$3,362.24
1246-9-56901	Otros Equipos	\$3,362.24	\$0.00	\$0.00	\$3,362.24
<b>Total :</b>		106,282,802.07	1,748,493.12	4,785,775.68	103,245,519.51

c) Póliza que muestre el registro del alta o modificación de un bien mueble en el periodo de evaluación.

**ndetec** **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO** Fecha y hora de Impresión 05/dic./2023 10:49 a. m. Página 1  
 User: jteran **ESTADO DE SONORA**  
 Rep: rptPoliza **Póliza: P02839 Del 30/11/2023**  
 Concepto: F-8396MESABANCOS PARA PLANTEL MAGDALENA. GD Compra : 784 Factura: F-8396, 1780 NYCO'S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-2600-001-900264-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA	\$129,920.00		FF-2600, GD Compra : 784 Factura: F-8396, 1780 NYCO'S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV
0002	8240-2600-001-900264-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA		\$129,920.00	FF-2600, GD Compra : 784 Factura: F-8396, 1780 NYCO'S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV
0003	1241-9-51902	Mobiliario y Equipo para Escuelas,	\$129,920.00		FF-2600, GD Compra : 784 Factura: F-8396, 1780 NYCO'S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV
0004	2112-2-001780	NYCO'S MUEBLES EJECUTIVOS		\$129,920.00	FF-2600, GD Compra : 784 Factura: F-8396, 1780 NYCO'S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>259,840.00</b>	<b>259,840.00</b>	

**INRS** MUEBLES PARA OFICINA  
 Hermosillo, Sonora, México C.P. 83103  
 Tel. 0622108622  
 e.mail: atencioncliente@inrsmuebles.com.mx  
 RFC: NSM951298KSA  
 Regimen Fiscal: 801

**Lugar y Fecha de Elaboración:**  
 Hermosillo, Sonora  
 Noviembre 3 2023 - 11:23:16

**Fecha del Certificado:**  
 Noviembre 3 2023 - 12:23:18

**Cliente:** COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA  
**Dirección:** MATANOROS No. 105 Colonia: HERMOSILLO CENTRO  
**Ciudad:** HERMOSILLO Estado: SONORA País: MEXICO

**RFC del Cliente:** CEP990211NU9  
**CP:** 83000

Cantidad	Codigo	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
86.00	699	PIEZA	56112100 - ASIENTOS ARTICULOS PUPITRE COXOJO: S I C MARCA: J. COLOR: ASIENTO Y RESPALDO NARANJA/ PALETA Y ESTRUCTURA NEGRO MATERIAL DE FABRICACIÓN: POLIPROPILENO MEDIDAS PRENTE Y FONDO X ALTURA: N I A CARACTERÍSTICAS: PUPITRE PARA ADULTO, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO. PALETA EN POLIPROPILENO.	1,400.00	112,000.00

**GASTO DEVENGADO**

<b>BBVA BANCOMER</b> CTA: D104486358 CLABE: 01276000104486358-5	<b>Observaciones Generales:</b> COT 699 CFDI Relacionado: Tipo Relación: - CFDI Relacionado:	<b>SubTotal</b> <b>IVA 16%</b> <b>Total</b>	<b>112,000.00</b> <b>17,920.00</b> <b>129,920.00</b>
---	--	---	--

**TOTAL CON LETRA: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.**

**FOLIO FISCAL:** 30791684-C945-477E-AF21-46241EED6AAS

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
**Documento Válido**

**No. SE SERIE DEL CERTIFICADO:** 00001000000505142236  
**DEL SAT:** 00001000000505142236

**Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos  
**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Versión de CFDI:** 4.0  
**\*Efectos fiscales al pago**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
 pon1Mox7p4d0xH1skpC2PmPm05Y0y24rFK0yVIGxPANT5D0xZacoQ98Q3AgA9M2GQ2Q09F0wSD7YRPa+1RXWjeyCvMz6e2ES  
 P0e5a4q0mDp33280947M4h8H21y8cyC4LD4h8gFbPFRH5CEmVd5wCITm8DC233UFF5T13yR6GG6wV9d4dTT0v6kR9d  
 5ez2vQL4q2B4L3933WqgT41CB1em5e0TZW6CmWxV1GR1KxR/1npgEeP4zYp8EOJduFvXvYFKSAYYM7gKEAR9q  
 JLDxUa5879z3F8nyCk02c2Q899K8WUNWY9A7wv==

**SEER DEL CERTIFICADO DEL CSD:**  
 D0051000000505142236

**SELLO DIGITAL:**  
 eq472a9f23V00q9kA)0mYfMANNsbDqOvDyF8Ato1QY4K0eQJQ2D2v0Gd8+rc086PW+q3G2WFFGey58D1Q+J0H4U1Z84FQ  
 L1gr8R2bAVU07AVAS049dGpRq8m+mbP6k/bc3HC02HEkxV0P9v81J2uat0JH95ph34EYtV6J3MLVfVW6S0dX1V  
 s0Rm8B0w5pZ7KZVMe9QJF3n8Mw/ETUVUTg5ER3H9/ERYm892KCG3cJpeg0AWUcJtanz2N8E+vmQwLhYUcUwFLBZ  
 kvw+CB8r20MNTDyK7TuTQ679517Jeb8HfYhA==

**CADENA ORIGINAL:**  
 [11,1]30791684-C945-477E-AF21-46241EED6AAS[2023-11-03T12:23:18]MAS0010247CD[eq472a9f23V00q9kA)0mYfM  
 ANNSDQ2w00798A01Q1H6wCQ3Q2D2v0Gd8+rc086PW+q3G2WFFGey58D1Q+J0H4U1Z84FQ L1gr8R2bAVU07AVAS049dGpRq8m+mbP6k/bc3HC02HEkxV0P9v81J2uat0JH95ph34EYtV6J3MLVfVW6S0dX1V  
 s0Rm8B0w5pZ7KZVMe9QJF3n8Mw/ETUVUTg5ER3H9/ERYm892KCG3cJpeg0AWUcJtanz2N8E+vmQwLhYUcUwFLBZkvw+CB8r20MNTDyK7TuTQ679517Jeb8HfYhA==

- 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 el CONAC

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Plan de Cuentas]

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

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

1241 x Buscar

Cuenta	Descripción
1241	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>
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 Educativo y Recreativo
1241-9-51301	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos

# Cuentas: 16

Cuenta:


Nombre:

Naturaleza:   Cuenta de registro

Clasificación:

Saldo Inicial:

Saldo Actual:





COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO  
ESTADO DE SONORA  
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Url: [aconteras](#)  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 07/feb/2024 09:43 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	Deudora	Registro
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1241-2-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Registro
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	Deudora	Acumulativa
1241-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información.	Deudora	Registro
1241-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Deudora	Acumulativa
1241-9-51301	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	Deudora	Registro
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Deudora	Registro
1241-9-51902	Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	Deudora	Registro
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Acumulativa
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Deudora	Acumulativa
1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Deudora	Registro
1242-2	Aparatos Deportivos	Deudora	Acumulativa
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	Deudora	Acumulativa
1242-3-52301	Cámaras Fotograficas y de Video	Deudora	Registro
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Deudora	Acumulativa
1242-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Deudora	Registro
1242-9-51902	Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	Deudora	Registro
1242-9-52901	Otro Mobiliario Educativo y Recreativo	Deudora	Registro
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Deudora	Acumulativa
1244-1-54101	Automoviles y Camiones	Deudora	Registro
1244-2	Carrocerías y Remolques	Deudora	Acumulativa
1244-3	Equipo Aeroespacial	Deudora	Acumulativa
1244-4	Equipo Ferroviario	Deudora	Acumulativa
1244-5	Embarcaciones	Deudora	Acumulativa
1244-9	Otros Equipos de Transporte	Deudora	Acumulativa
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Deudora	Acumulativa
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Deudora	Acumulativa