

a)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

ESTADO DE SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 07/ago./2023 11:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$285,820.00	\$161,389.79	\$124,430.22	\$0.00
D	1129-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$0.00	\$524,014.16	\$362,923.54	\$161,090.62	\$0.00
D	1129-15	517 DIRECCION GENERAL	\$16,862.64	\$0.00	\$232,409.01	\$51,618.19	\$217,653.46	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,440.32	\$0.00	\$536,625.49	\$520,400.26	\$223,665.54	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$20.00	\$0.00	\$63,872.44	\$38,079.71	\$25,812.73	\$0.00
D	1131-01	047 PLANTEL HERMOSILLO	\$0.00	\$0.00	\$17,672.50	\$17,672.50	\$0.00	\$0.00
D	1131-05	096 PLANTEL OROBON	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$0.00	\$1,193.40	\$1,193.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-15	517 DIRECCION GENERAL	\$20.00	\$0.00	\$35,906.54	\$10,113.81	\$25,812.73	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,420.32	\$0.00	\$472,753.04	\$382,320.55	\$197,852.81	\$0.00
D	1139-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	-\$146.83	\$0.00	\$53,389.00	\$41,001.21	\$12,240.96	\$0.00
D	1139-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$0.00	\$19,570.00	\$14,890.00	\$4,680.00	\$0.00
D	1139-04	500 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$0.00	\$9,117.00	\$3,890.00	\$5,227.00	\$0.00
D	1139-05	096 PLANTEL OROBON	\$0.00	\$0.00	\$39,838.01	\$16,465.50	\$23,372.51	\$0.00
D	1139-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$8,776.00	\$3,500.00	\$5,276.00	\$0.00
D	1139-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$0.00	\$33,320.03	\$13,400.00	\$19,920.03	\$0.00
D	1139-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$0.00	\$8,830.00	\$6,320.00	\$2,510.00	\$0.00
D	1139-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$0.00	\$32,439.99	\$15,974.17	\$16,465.82	\$0.00
D	1139-10	146 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$3,400.00	\$8,780.00	\$0.00
D	1139-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	1139-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$1,968.00	\$0.00	\$39,422.00	\$16,542.00	\$24,848.00	\$0.00
D	1139-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$13,146.00	\$9,154.00	\$3,992.00	\$0.00
D	1139-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$0.00	\$12,719.00	\$7,305.09	\$5,413.91	\$0.00
D	1139-15	517 DIRECCION GENERAL	\$5,599.15	\$0.00	\$184,896.01	\$130,481.58	\$60,003.58	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$181,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,368.40	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$181,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,368.40	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$501,239,854.10	\$0.00	\$247,860.00	\$1,326,420.17	\$500,151,233.83	\$0.00
D	1200	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$433,249,694.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,249,694.23	\$0.00
D	1201	TERRENOS	\$197,948,057.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,948,057.72	\$0.00
D	1201-01	TERRENOS	\$197,948,057.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,948,057.72	\$0.00
D	1203	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$234,726,805.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,726,805.66	\$0.00
D	1203-01	Edificios No Habitacionales	\$234,726,805.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,726,805.66	\$0.00
D	1203	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DEDICACION	\$73,306.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,306.85	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

ESTADO DE SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 07/ago./2023 11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1205-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$573,830.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,830.85	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$106,282,802.07	\$0.00	\$247,860.00	\$0.00	\$106,530,662.07	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$29,245,995.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,245,995.75	\$0.00
D	1241-4	Muebles de Oficina y Escritorio	\$4,493,161.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,493,161.88	\$0.00
D	1241-2	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$21,953,625.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,953,625.58	\$0.00
D	1241-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,099,208.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,099,208.29	\$0.00

Page 2

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 07/ago./2023 11:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$75,029,564.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,029,564.39	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$199,289.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,289.14	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,248,552.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248,552.01	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$73,581,723.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,581,723.24	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.68	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$6.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,007,235.25	\$0.00	\$247,860.00	\$0.00	\$2,255,095.25	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,003,873.01	\$0.00	\$247,860.00	\$0.00	\$2,251,733.01	\$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	\$38,292,672.20	\$0.00	\$1,326,420.17	\$0.00	\$39,629,102.37
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$38,292,672.20	\$0.00	\$1,326,420.17	\$0.00	\$39,629,102.37
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$18,602,250.52	\$0.00	\$260,107.85	\$0.00	\$18,862,458.37
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$15,430,959.96	\$0.00	\$891,032.00	\$0.00	\$16,321,991.96
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$4,259,361.72	\$0.00	\$185,290.32	\$0.00	\$4,444,652.04
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$291,616,767.01	\$348,192,973.04	\$326,911,493.83	\$0.00	\$270,335,686.80
A	2000	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$291,616,767.01	\$348,192,973.04	\$326,911,493.83	\$0.00	\$270,335,686.80

Page 2 of 9

b)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

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

Indetec

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241-1-51101 a la 1246-9-56901)
Fecha y hora de impresión: 07/ago./2023 11:55 a. m.

Cuenta Póliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Salidos
1241-1-51101			Muebles de Oficina y Estantería	\$4,193,161.88	\$0.00	\$0.00	\$4,193,161.88
1241-3-51501			Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información.	\$21,853,625.58	\$0.00	\$0.00	\$21,853,625.58
1241-9-51301			Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$2,348,939.50	\$0.00	\$0.00	\$2,348,939.50
1241-9-51901			EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$773,384.55	\$0.00	\$0.00	-\$773,384.55
1241-9-51902			Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	\$1,523,653.34	\$0.00	\$0.00	\$1,523,653.34
1242-1-52101			Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$199,289.14	\$0.00	\$0.00	\$199,289.14
1242-3-52301			Cámaras Fotograficas y de Video	\$1,248,552.01	\$0.00	\$0.00	\$1,248,552.01
1242-8-51901			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,616,103.42	\$0.00	\$0.00	\$3,616,103.42
1242-9-51902			Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	\$69,962,619.82	\$0.00	\$0.00	\$69,962,619.82
1242-9-52901			Otro Mobiliario Educativo y Recreativo	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
1244-1-54101			Automoviles y Camiones	\$6.68	\$0.00	\$0.00	\$6.68
1246-4-56401			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigerac	\$2,003,873.01	\$247,860.00	\$0.00	\$2,251,733.01
D00764 30/04/2023			DONACION 4 MINISPLIT SOC. ALUMNOS SLRC, F.A34319 SUPER AIRES (DON		\$39,960.00	\$0.00	\$2,043,853.01
D00764 30/04/2023			DONACION 2 MINISPLIT SOC. ALUMNOS SLRC, F.A34369 SUPER AIRES (DON		\$19,890.00	\$0.00	\$2,063,743.01
D00766 30/04/2023			DONACION EFECTUADA POR OPERADORA SAN LUIS RIO COLORADO DE 2 M		\$19,990.00	\$0.00	\$2,083,733.01
D00892 30/06/2023			DONACION 20 MINISPLIT PLANTEL SLRC, CON VALOR C/U DE \$8,400.00. (DON		\$168,000.00	\$0.00	\$2,251,733.01
1246-9-56901			Otros Equipos	\$3,362.24	\$0.00	\$0.00	\$3,362.24
Total:				106,282,802.07	247,860.00	0.00	106,530,662.07

c)

D00764.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas 01_Registros_Cont... A.2.1.pdf D00764.pdf x Iniciar sesión

Indetec

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
Póliza: D00764 Del 30/04/2023
Concepto: DONACION 8 MINISPLIT MARCA PRIME POR SOC. ALUMNOS DE PLANTEL SLRC.
Fecha y hora de impresión: 09/ago./2023 11:56 a. m.

Beneficiario: Folio / Cheque :

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado,	\$79,910.00		DONACION 8 MINISPLIT SOC. ALUMNOS SLRC F.A34319 SUPER AIRES
0002 1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado,	\$19,890.00		DONACION 2 MINISPLIT SOC. ALUMNOS SLRC F.A34369 SUPER AIRES
0003 3120-1-12	202 PLANTEL S.L.R.C.		\$19,990.00	DONACION EFECTUADA POR OPERADORA SAN LUIS RIO COLORADO DE 2 M F.A34369 SUPER AIRES
0004 3120-1-12	202 PLANTEL S.L.R.C.		\$168,000.00	DONACION 20 MINISPLIT PLANTEL SLRC, CON VALOR C/U DE \$8,400.00. (DON F.A34369 SUPER AIRES)
0005 1122-70-99-10	Otros Ingresos Patrimoniales,			Movimiento Directo Automático
0006 1122-70-99-10	Otros Ingresos Patrimoniales,			Movimiento Directo Automático
0007 1122-70-99-10	Otros Ingresos Patrimoniales,			Movimiento Directo Automático
0008 1122-70-99-10	Otros Ingresos Patrimoniales,			Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>		\$98,800.00	\$98,800.00	

D00764.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas 01_Registros_Cont... A.2.1.pdf D00764.pdf x Iniciar sesión

2 / 6 75%

ACTA DE DONACION
Aires acondicionados

En la Ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora en las instalaciones del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora ubicado en la Avenida de la Transformación y calle López Portillo, se reúnen por parte del Colegio el C. Lic. Trinidad Lopez Ross en funciones como Encargado de la Dirección del Plantel, la C. Lic. Dulce María Castro Navarro, Coordinador Ejecutivo II, la C. Lic. Alicia Franco Pérez, Jefe de Proyecto de Servicios Escolares, la C. Lic. Haydee Valenzuela Medina, auxiliar de jefe de proyecto en el área de Servicios Administrativos, el C. Ing. Jesús Alberto Aleman García, subje técnico especialista encargado del inventario del Plantel; así como la presidenta de la Sociedad de Alumnos, la C. Africa Logan Aparicio, quien como representante de dicha Sociedad hace la DONACION de los 6 aires acondicionados tipo minisplit de 2 toneladas mismas que a continuación se relacionan:

MODELO	NO. DE SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN
CMPRC242-K MINISPLIT MARCA PRIME 2 TON 5/F V220 R410G.	EVAPORADORA L-2022-T2227-ID - 03-0083 CONDENSADORA L-2022 -T-2225-OD-03-0627	\$ 9,845.00
CMPRC242-K MINISPLIT MARCA PRIME 2 TON 5/F V220 R410G.	EVAPORADORA L-2022-T2227-ID - 03-0182 CONDENSADORA L-2022 -T-2225-OD-03-0913	\$ 9,845.00
CMPRC242-K MINISPLIT MARCA PRIME 2 TON 5/F V220 R410G.	EVAPORADORA L-2022-T2227-ID - 03-0072 CONDENSADORA L-2022 -T-2225-OD-03-0800	\$ 9,845.00
CMPRC242-K MINISPLIT MARCA PRIME 2 TON 5/F V220 R410G.	EVAPORADORA L-2022-T2227-ID - 03-0076 CONDENSADORA L-2022 -T-2225-OD-03-0620	\$ 9,845.00
CMPRC242-K MINISPLIT MARCA PRIME 2 TON 5/F V220 R410G.	EVAPORADORA L-2022-T2227-ID - 03-0177 CONDENSADORA	\$ 9,845.00

11:57 a. m. 07/08/2023

D00764.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas 01_Registros_Cont... A.2.1.pdf D00764.pdf x Iniciar sesión

3 / 6 75%

Siendo las 10:15 am del día 30 de Marzo del 2023, se realiza la entrega formal al Colegio de los citados aires acondicionados, para tal efecto se procede a firmar el acta correspondiente

[Firma]
C. AFRICA LOGAN APARICIO
PRESIDENTA SOCIEDAD DE ALUMNOS
PLANTEL CONALEP SLRC
ENTREGA

[Firma]
LIC. TRINIDAD LOPEZ ROSS
ENCARGADO DE DIRECCION
PLANTEL CONALEP SLRC
RECIBE

TESTIGOS DEL ACTO
[Firma]
LIC. DULCE MARIA CASTRO NAVARRO
COORDINADOR EJECUTIVO II

[Firma]
LIC. ALICIA FRANCO PEREZ
JEFE DE PROYECTO
SERVICIOS ESCOLARES

11:57 a. m. 07/08/2023

