



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios

Pólizas

Presupuesto

Egresos

Ingresos

Compras

Tesorería

Obra Pública

Bienes Patrimoniales

Catálogos

Reportes

Usuarios

Utilerías

Ayuda

Ventanas

Salir

Print

Save

1 of 451

Close

About...

indetec

Libro mayor
Map: rpt_libro_mayor

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO

ESTADO DE SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 02:23 p. m.

06/ago./2024

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111 EFECTIVO						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$91,880.00
30/jun./2024	000000	0001120	FONDO REV. PLANTEL NACAZARI	\$5,000.00	\$0.00	\$96,880.00
30/jun./2024	000000	0001120	FONDO REVOLVENTE EXT. CANANEA	\$3,000.00	\$0.00	\$99,880.00
30/jun./2024	000000	0001120	DEPOSITO 29-JUNIO-2024 EMPALME REFLEJADO EL 01-JULIO	\$1,770.00	\$0.00	\$101,650.00
30/jun./2024	000000	0001120	DEPOSITO 29-JUNIO-2024 EMPALME REFLEJADO EL 01-JULIO	\$1,770.00	\$0.00	\$103,420.00
30/jun./2024	000000	0001120	DEPOSITO 29-JUNIO-2024 EMPALME REFLEJADO EL 01-JULIO	\$1,770.00	\$0.00	\$105,190.00
30/jun./2024	000000	0001120	DEPOSITO DE MAYO CORRESP. A INGRESO DE JUNIO	\$20.00	\$0.00	\$105,210.00
30/jun./2024		6	Subtotal	13,330.00	0.00	
Total (1111) :				13,330.00	0.00	
1112 BANCOS/ TESORERÍA						

Page 1 of 451

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

Buscar

03:23 p. m.
06/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [LIBRO MAYOR]									
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir									
1 of 451									
About...									
30/jun./2024 000000 000180 DEPÓSITO 28-JUNIO-2024 ESPALME REFLEJADO EL 01-JULIO \$1,770.00 \$0.00 \$105,150.00									
30/jun./2024 000000 000140 DEPÓSITO DE MAYO CORRESP. A INGRESO DE JUNIO \$20.00 \$0.00 \$105,210.00									
30/jun./2024 6 Subtotal 13,330.00 0.00									
Total (1111) : 13,330.00 0.00									
1112 BANCOS/TESORERÍA									
01/jun./2024 Saldo Inicial \$12,984,876.68									
01/jun./2024 GP 000268 000448 GP Folio: 268 \$0.00 \$0.00 \$12,984,876.68									
01/jun./2024 GP 000269 000480 GP Folio: 269 \$0.00 \$0.00 \$12,984,876.68									
01/jun./2024 GP 000270 000480 GP Folio: 270 \$0.00 \$0.00 \$12,984,876.68									
01/jun./2024 GP 000272 000487 GP Folio: 272 \$0.00 \$0.00 \$12,984,876.68									
01/jun./2024 GP 000273 000484 GP Folio: 273 \$0.00 \$0.00 \$12,984,876.68									
01/jun./2024 GP 000275 000480 GP Folio: 275 \$0.00 \$0.00 \$12,984,876.68									
01/jun./2024 7 Subtotal 0.00 0.00									
02/jun./2024 GP 000274 000448 GP Folio: 274 \$0.00 \$0.00 \$12,984,876.68									
02/jun./2024 1 Subtotal 0.00 0.00									
03/jun./2024 000000 000478 TRASPASO A CUENTA \$180,000.00 \$0.00 \$13,164,876.68									
03/jun./2024 000000 000478 TRASPASO A CUENTA \$0.00 \$180,000.00 \$12,984,876.68									
03/jun./2024 000000 000478 PRESTAMO PERSONAL, DOCENTE \$0.00 \$180,000.00 \$12,804,876.68									
03/jun./2024 000000 000477 RENE SANTACRUZ LUNA \$0.00 \$2,780.00 \$12,802,096.68									
03/jun./2024 000000 000481 JUAN CARLOS HERNANDEZ ALMADA \$0.00 \$6,568.80 \$12,795,527.88									
03/jun./2024 000000 000486 MATERIALES PARA GRADUACION, OBGREGON \$0.00 \$3,397.50 \$12,792,130.38									
03/jun./2024 000000 800034 CH. 1473 CANCELADO \$0.00 \$0.00 \$12,792,130.38									
03/jun./2024 000000 800034 CH. 1473 CANCELADO \$0.00 \$0.00 \$12,792,130.38									
03/jun./2024 000000 800248 APOYO ECONOMICO PARA LA DOCENTE LUZ ANGELICA LEYVA VALENZUELA (SINRACEPES) ADSORTRA AL PLANTEL NOGALES \$0.00 \$18,000.00 \$12,774,130.38									
03/jun./2024 000000 000497 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DOCENTE QNA 10/2024, KAREN BARBETA NUÑEZ, CACORCA \$0.00 \$3,451.64 \$12,770,648.74									
Page 1 of 451									
2630014 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2024 * Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)									
03:23 p. m. 06/08/2024									

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [LIBRO MAYOR]									
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir									
1 of 451									
About...									
30/jun./2024 000000 000180 DEPÓSITO 28-JUNIO-2024 ESPALME REFLEJADO EL 01-JULIO \$1,770.00 \$0.00 \$105,150.00									
30/jun./2024 000000 000140 DEPÓSITO DE MAYO CORRESP. A INGRESO DE JUNIO \$20.00 \$0.00 \$105,210.00									
30/jun./2024 6 Subtotal 13,330.00 0.00									
Total (1111) : 13,330.00 0.00									
1112 BANCOS/TESORERÍA									
01/jun./2024 Saldo Inicial \$12,984,876.68									
01/jun./2024 GP 000268 000448 GP Folio: 268 \$0.00 \$0.00 \$12,984,876.68									
01/jun./2024 GP 000269 000480 GP Folio: 269 \$0.00 \$0.00 \$12,984,876.68									
01/jun./2024 GP 000270 000480 GP Folio: 270 \$0.00 \$0.00 \$12,984,876.68									
01/jun./2024 GP 000272 000487 GP Folio: 272 \$0.00 \$0.00 \$12,984,876.68									
01/jun./2024 GP 000273 000484 GP Folio: 273 \$0.00 \$0.00 \$12,984,876.68									
01/jun./2024 GP 000275 000480 GP Folio: 275 \$0.00 \$0.00 \$12,984,876.68									
01/jun./2024 7 Subtotal 0.00 0.00									
02/jun./2024 GP 000274 000448 GP Folio: 274 \$0.00 \$0.00 \$12,984,876.68									
02/jun./2024 1 Subtotal 0.00 0.00									
03/jun./2024 000000 000478 TRASPASO A CUENTA \$180,000.00 \$0.00 \$13,164,876.68									
03/jun./2024 000000 000478 TRASPASO A CUENTA \$0.00 \$180,000.00 \$12,984,876.68									
03/jun./2024 000000 000478 PRESTAMO PERSONAL, DOCENTE \$0.00 \$180,000.00 \$12,804,876.68									
03/jun./2024 000000 000477 RENE SANTACRUZ LUNA \$0.00 \$2,780.00 \$12,802,096.68									
03/jun./2024 000000 000481 JUAN CARLOS HERNANDEZ ALMADA \$0.00 \$6,568.80 \$12,795,527.88									
03/jun./2024 000000 000486 MATERIALES PARA GRADUACION, OBGREGON \$0.00 \$3,397.50 \$12,792,130.38									
03/jun./2024 000000 800034 CH. 1473 CANCELADO \$0.00 \$0.00 \$12,792,130.38									
03/jun./2024 000000 800034 CH. 1473 CANCELADO \$0.00 \$0.00 \$12,792,130.38									
03/jun./2024 000000 800248 APOYO ECONOMICO PARA LA DOCENTE LUZ ANGELICA LEYVA VALENZUELA (SINRACEPES) ADSORTRA AL PLANTEL NOGALES \$0.00 \$18,000.00 \$12,774,130.38									
03/jun./2024 000000 000497 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DOCENTE QNA 10/2024, KAREN BARBETA NUÑEZ, CACORCA \$0.00 \$3,451.64 \$12,770,648.74									
Page 1 of 451									
2630014 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2024 * Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)									
03:23 p. m. 06/08/2024									

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - LIBRO MAYOR

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSaveClose4 of 451Close

About...

indetec

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: acpnteras

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de impresión

16/jun./2024 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$9,996.82	\$8,381,821.67
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$4,960.06	\$0.00	\$8,386,781.73
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$4,960.06	\$8,381,821.67
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$2,023.50	\$0.00	\$8,383,845.17
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$2,023.50	\$8,381,821.67
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$3,000.00	\$0.00	\$8,384,821.67
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$3,000.00	\$8,381,821.67
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$7,000.00	\$0.00	\$8,388,821.67
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$7,000.00	\$8,381,821.67
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$5,000.00	\$0.00	\$8,386,821.67
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$5,000.00	\$8,381,821.67
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$5,000.00	\$0.00	\$8,386,821.67
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$5,000.00	\$8,381,821.67
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$15,000.00	\$0.00	\$8,396,821.67
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$15,000.00	\$8,381,821.67
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$9,996.86	\$0.00	\$8,391,778.23
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$9,996.86	\$8,381,821.67
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$5,000.00	\$0.00	\$8,386,821.67
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$5,000.00	\$8,381,821.67
07/jun./2024	000000	000102	FONDO REVOLVENTE	\$200,000.00	\$0.00	\$8,581,821.67
07/jun./2024	000000	000102	TRASPASO A CUENTA	\$0.00	\$200,000.00	\$8,381,821.67
07/jun./2024	000000	000507	COMPRA DE 20 GARRAFONES Y AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN EL PLANTEL	\$0.00	\$2,720.00	\$8,379,101.67
07/jun./2024	000000	000507	FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO 2024 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$9,996.86	\$8,369,145.11
07/jun./2024	000000	0001198	FACT. 1212PUERTA DE ALUMINIO PARA COCINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$7,308.00	\$8,361,837.11
07/jun./2024	000000	0001197	FACT. 1208REPOSICION DE CRISTALES PARA AULAS	\$0.00	\$1,116.68	\$8,360,720.43
07/jun./2024		39	Subtotal	281,108.26	422,072.27	

Page 4 of 451

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

Buscar

03:23 p. m.
06/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [LIBRO MAYOR]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSaveClose5 of 451About...

Indetec

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO

ESTADO DE SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: acpnteras

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de impresión: 16/jun./2024 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2024	000000	000101	GRADUACION 2024	\$11,382.00	\$0.00	\$8,373,778.17
11/jun./2024	000000	000101	PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$11,382.00	\$8,385,160.17
11/jun./2024	000000	000101	GRADUACION 2024	\$5,354.33	\$0.00	\$8,379,805.84
11/jun./2024	000000	000101	PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$5,354.33	\$8,385,160.17
11/jun./2024	000000	000101	ALEJANDRO GONZALEZ GALLEGO	\$0.00	\$1,330.00	\$8,386,490.17
11/jun./2024	000000	000101	VIATICOS A HERMOSILLO	\$0.00	\$3,690.00	\$8,390,180.17
11/jun./2024	000000	000101	DEPOSITO PARA APOYO A GRADUACION 2024 POR GRADUACIONES SONORA	\$10,000.00	\$0.00	\$8,380,180.17
11/jun./2024	000000	000504	GAC, PARA CEREMONIA DE GRADUACION 2024 CON DONATIVO DE GRADUACIONES SONORA	\$0.00	\$10,000.00	\$8,390,180.17
11/jun./2024	000000	000241	SUTCONALEP	\$0.00	\$83,101.28	\$8,244,263.69
11/jun./2024	000000	000870	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$7,000.00	\$8,237,263.69
11/jun./2024	PA 000300	000883	GP Directo 411 K S COMERCIAL S.A DE C.V., Pago: 300	\$0.00	\$22,812.00	\$8,214,451.69
11/jun./2024	000000	000886	CHEQUE 2251 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$8,214,451.69
11/jun./2024	000000	000886	CHEQUE 2251 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$8,214,451.69
11/jun./2024	000000	000870	DEVOLUCION DE APORTACION VOLUNTARIA CICLO 22324	\$0.00	\$2,100.00	\$8,212,351.69
11/jun./2024		18	Subtotal	78,812.94	168,846.22	
12/jun./2024	PA 000237	000880	GP Directo 338 OOMAPAS DE CAJEME, Pago: 237	\$0.00	\$54,443.00	\$8,157,908.69
12/jun./2024	PA 000238	000881	GP Directo 339 OFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 238	\$0.00	\$11,427.00	\$8,043,481.69
12/jun./2024	PA 000241	000881	GP Directo 350 AGUA DE HERMOSILLO, Pago: 241	\$0.00	\$31,107.00	\$8,009,374.69
12/jun./2024	PA 000242	000882	GP Directo 351 OFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 242	\$0.00	\$107,578.00	\$7,901,796.69
12/jun./2024	000000	000107	GASTOS DE OPERACION	\$138,685.00	\$0.00	\$8,040,451.69
12/jun./2024	000000	000107	GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$138,685.00	\$7,901,766.69
12/jun./2024	000000	000107	GASTOS DE OPERACION	\$110,930.00	\$0.00	\$8,012,726.69
12/jun./2024	000000	000107	GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$110,930.00	\$7,901,796.69
12/jun./2024	000000	000107	GASTOS DE OPERACION	\$84,209.00	\$0.00	\$7,886,005.69
12/jun./2024	000000	000107	GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$84,209.00	\$7,901,796.69

Page 5 of 451

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

Buscar

03:24 p. m.
06/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [LIBRO MAYOR]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

6 of 451Close

About...

Indetec

Utr: accontreras
Rpt: rptlibro mayor

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO

ESTADO DE SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha

No. de Evento

Póliza

Descripción

MONTO

DEBE

HABER

SALDO

12/jun./2024

000000

880048

CHEQUE \$48600 CANCELADO

\$0.00

\$0.00

\$7,726,796.99

12/jun./2024

000000

880048

CHEQUE \$48600 CANCELADO

\$0.00

\$0.00

\$7,726,796.99

12/jun./2024

000000

880040

COMPRA DE PAPELERIA PARA CEREMONIA DE GRADUACION 2024

\$0.00

\$5,356.00

\$7,721,440.99

12/jun./2024

PA 000263

000064

GP Directo 363 HS SOLUCIONES DE IMPRESION SAPI DE CV, Pago: 263

\$0.00

\$100,750.67

\$7,620,690.32

12/jun./2024

PA 000264

000064

GP Directo 364 AGUA DE HERMOSILLO, Pago: 264

\$0.00

\$35,814.00

\$7,584,876.32

12/jun./2024

PA 000265

000067

GP Directo 365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 265

\$0.00

\$66,702.00

\$7,518,174.32

12/jun./2024

PA 000275

000068

GP Directo 374 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 275

\$0.00

\$66,526.00

\$7,451,648.32

12/jun./2024

000000

000068

GASTO A COMPROBAR POR FESTEJO DE GRADUACION 2024 PLANTEL HUARBAIMPO

\$0.00

\$11,392.00

\$7,450,256.32

12/jun./2024

42

Subtotal

982,436.00

1,744,531.67

13/jun./2024

000000

001023

GASTOS DE OPERACION

\$34,388.97

\$0.00

\$7,434,644.99

13/jun./2024

000000

001023

GASTOS DE OPERACION

\$0.00

\$34,388.97

\$7,450,256.92

13/jun./2024

000000

001023

GASTOS DE OPERACION

\$44,626.00

\$0.00

\$7,494,881.92

13/jun./2024

000000

001023

GASTOS DE OPERACION

\$0.00

\$44,626.00

\$7,450,256.92

13/jun./2024

000000

001024

SANITARIO PLANTA ALTA

\$1,604.00

\$0.00

\$7,451,769.92

13/jun./2024

000000

001024

PLANTEL HERMOSILLO I

\$0.00

\$1,604.00

\$7,450,256.92

13/jun./2024

000000

001024

PAPELERIA

\$1,734.79

\$0.00

\$7,451,990.71

13/jun./2024

000000

001024

PLANTEL NOGALES

\$0.00

\$1,734.79

\$7,450,256.92

13/jun./2024

000000

001024

EVENTO PASO DE LA LUZ

\$5,756.00

\$0.00

\$7,456,010.92

13/jun./2024

000000

001024

PLANTEL SLRC

\$0.00

\$5,756.00

\$7,450,256.92

13/jun./2024

PA 000259

000060

GP Directo 369 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV, Pago: 259

\$0.00

\$1,549.00

\$7,448,706.92

13/jun./2024

PA 000260

000067

GP Directo 369 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV, Pago: 260

\$0.00

\$1,569.01

\$7,447,137.91

13/jun./2024

PA 000261

000066

GP Directo 361 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 261

\$0.00

\$400.00

\$7,446,737.91

13/jun./2024

PA 000262

000066

GP Directo 362 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 262

\$0.00

\$3,300.00

\$7,443,437.91

13/jun./2024

PA 000266

000062

GP Directo 366 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV, Pago: 266

\$0.00

\$1,569.00

\$7,441,868.91

Page 6 of 451

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

03:24 p. m.

06/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [LIBRO MAYOR]

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

9 of 451

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 16/ago/2024 02:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jun/2024	GP 000298	000000	GP Folio: 298	\$0.00	\$3,057.00	\$26,816,767.75
14/jun/2024	000000	000000	LINEA MAESTRIAL SAPI DE CV	\$0.00	\$23,983.37	\$26,792,784.38
14/jun/2024	000000	000000	FIMUBAC SA DE CV SOFOM	\$0.00	\$34,518.62	\$26,758,265.76
14/jun/2024	000000	000000	HINV SA DE CV SOFOM ENR	\$0.00	\$1,016.49	\$26,757,249.27
14/jun/2024	000000	000000	BN FIDECOMISO	\$0.00	\$12,235.66	\$26,695,013.61
14/jun/2024	000000	000000	BANCO INVEX SA	\$0.00	\$168,384.71	\$26,526,628.90
14/jun/2024	000000	000000	METLIFE MEXICO SA	\$0.00	\$62,199.35	\$26,464,429.55
14/jun/2024	000000	000000	NOMINA ADM FEDERAL QNA 11/2024	\$6,645.32	\$0.00	\$26,471,064.87
14/jun/2024	000000	000000	NOMINA ADM FEDERAL QNA 11/2024	\$0.00	\$6,645.32	\$26,464,419.55
14/jun/2024	000000	000000	NOMINA ADM ESTATAL QNA 11/2024	\$6,530.57	\$0.00	\$26,470,950.12
14/jun/2024	000000	000000	NOMINA ADM ESTATAL QNA 11/2024	\$0.00	\$6,530.57	\$26,464,419.55
14/jun/2024	GP 000303	000000	GP Folio: 303	\$0.00	\$47,605.53	\$26,416,814.02
14/jun/2024	PA 000268	000000	GP Directo 988 TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., Pago: 268	\$0.00	\$4,196.00	\$26,412,618.02
14/jun/2024	000000	000303	PAGO QNA 11/2024 NOM. ADM. FEDERAL	\$0.00	\$6,645.32	\$26,405,972.69
14/jun/2024	000000	000303	PAGO QNA 11/2024 NOM. ADM. ESTATAL	\$0.00	\$6,530.57	\$26,399,442.11
14/jun/2024	GP 000304	000000	GP Folio: 304	\$0.00	\$28,129.46	\$26,371,312.65
14/jun/2024	GP 000309	000000	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,646,632.87	\$24,724,679.78
14/jun/2024	GP 000309	000000	GP Folio: 309	\$0.00	\$133,952.12	\$24,590,727.66
14/jun/2024	GP 000309	000000	GP Folio: 309	\$0.00	\$989,631.50	\$23,600,896.16
14/jun/2024	GP 000309	000000	GP Folio: 309	\$0.00	\$6,673.37	\$23,594,222.79
14/jun/2024	GP 000309	000000	GP Folio: 309	\$0.00	\$8,654.44	\$23,585,568.35
14/jun/2024	GP 000309	000000	GP Folio: 309	\$0.00	\$8,950.10	\$23,576,618.25
14/jun/2024	GP 000309	000000	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,683.88	\$23,572,934.37
14/jun/2024	GP 000309	000000	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,536.31	\$23,571,398.06
14/jun/2024	GP 000309	000000	GP Folio: 309	\$0.00	\$12,916.56	\$23,558,481.50
14/jun/2024	GP 000309	000000	GP Folio: 309	\$0.00	\$5,535.54	\$23,552,945.96
14/jun/2024	GP 000309	000000	GP Folio: 309	\$0.00	\$6,634.91	\$23,546,311.05
14/jun/2024	GP 000309	000000	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,834.48	\$23,542,476.57
14/jun/2024	GP 000309	000000	GP Folio: 309	\$0.00	\$5,535.57	\$23,536,940.99
14/jun/2024	GP 000309	000000	GP Folio: 309	\$0.00	\$6,170.75	\$23,530,770.25
14/jun/2024	GP 000309	000000	GP Folio: 309	\$0.00	\$11,460.15	\$23,519,310.10
14/jun/2024	GP 000309	000000	GP Folio: 309	\$0.00	\$0.00	\$23,519,310.10

Page 9 of 451

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) - [LIBRO MAYOR]

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

12 of 451

Page 11

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 16/ago/2024 02:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/jun/2024	000000	000000	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,005.76	\$20,556,325.67
17/jun/2024	000000	000000	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$2,064.24	\$20,554,261.43
17/jun/2024	000000	000000	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$830.13	\$20,555,132.30
17/jun/2024	000000	000000	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$158.50	\$20,554,973.80
17/jun/2024	000000	000000	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$619.07	\$20,554,354.73
17/jun/2024	000000	000000	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$485.51	\$20,553,869.22
17/jun/2024	000000	000000	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$407.50	\$20,553,461.64
17/jun/2024	000000	000000	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$352.45	\$20,553,109.19
17/jun/2024	000000	000000	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$422.94	\$20,552,686.25
17/jun/2024	000000	000000	NOMINA DOCENTE EXT 404	\$6,989.40	\$0.00	\$20,545,696.85
17/jun/2024	000000	000000	PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$6,989.40	\$20,542,696.25
17/jun/2024	000000	000000	FONDO PARA LA ADMON DE LA JUSTICIA	\$0.00	\$2,022.28	\$20,540,673.97
17/jun/2024	GP 000308	000000	GP Directo 323 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Pago: 308	\$0.00	\$1,294,608.00	\$19,256,065.97
17/jun/2024	000000	000000	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$3,721,562.00	\$15,534,503.97
17/jun/2024	000000	000000	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$12,800.00	\$15,521,703.97
17/jun/2024	000000	000000	RET. AP PENSION DOC LUIS G. CAMPILLO	\$0.00	\$1,633.60	\$15,520,067.37
17/jun/2024	000000	000000	NOM. EXT 404 RET. AP PENSION DOC JORGE S. ECHAGARAY	\$0.00	\$1,960.20	\$15,518,107.17
17/jun/2024	000000	000000	NOM. EXT 404 RET. AP PENSION DOC JORGE S. ESPINOZA	\$0.00	\$465.00	\$15,517,642.17
17/jun/2024	000000	000000	NOM. EXT 404 RET. AP PENSION DOC AURORA JUSAINO	\$0.00	\$296.80	\$15,517,345.37
17/jun/2024	000000	000000	NOM. EXT 404 RET. AP PENSION DOC REYNALDO ROSALES M	\$0.00	\$1,492.60	\$15,515,852.77
17/jun/2024	000000	000000	NOM. EXT 404 RET. AP PENSION DOC FCO JAVIER SOTO GALLEGOS	\$0.00	\$1,121.20	\$15,514,731.57

Page 12 of 451

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) - [LIBRO MAYOR]									
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir									
13 of 451									
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO									
ESTADO DE SONORA									
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)									
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024									
(Cifras en pesos y centavos)									
Fecha y hora de impresión: 16/ago./2024 02:23 p. m.									
LIV: accontreras									
Rpt: rptLibroMayor									
MONTO									
DEBE HABER SALDO									
19/jun./2024	000000	000140	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
COMPRAS DE ARRESCO FLORAL DE GRADUACION FACT: 25									
ABOS - AGUA PRIETA									
Subtotal				2,213,678.33	2,558,422.79				
19/jun./2024	GP 000276	000080	GP Folio: 276		\$0.00	\$0.00	\$15,169,967.11		
19/jun./2024	GP 000277	000080	GP Folio: 277		\$0.00	\$0.00	\$15,169,967.11		
19/jun./2024	GP 000281	000080	GP Folio: 281		\$0.00	\$0.00	\$15,169,967.11		
19/jun./2024	GP 000282	000080	GP Folio: 282		\$0.00	\$0.00	\$15,169,967.11		
19/jun./2024	GP 000283	000080	GP Folio: 283		\$0.00	\$0.00	\$15,169,967.11		
19/jun./2024	GP 000284	000080	GP Folio: 284		\$0.00	\$0.00	\$15,169,967.11		
19/jun./2024	GP 000312	000080	GP Folio: 312		\$0.00	\$145,551.35	\$15,024,415.73		
19/jun./2024	GP 000312	000080	ISSSTE CUENTA UNICA		\$0.00	\$158,170.65	\$14,866,265.08		
19/jun./2024	GP 000312	000080	ISSSTE CUENTA UNICA		\$0.00	\$53,863.23	\$14,812,401.85		
19/jun./2024	GP 000312	000080	ISSSTE CUENTA UNICA		\$0.00	\$135,559.95	\$14,673,841.87		
19/jun./2024	GP 000312	000080	ISSSTE CUENTA UNICA		\$0.00	\$102,940.52	\$14,490,898.35		
19/jun./2024	GP 000312	000080	ISSSTE CUENTA UNICA		\$0.00	\$121,669.81	\$14,369,228.54		
19/jun./2024	GP 000312	000080	ISSSTE CUENTA UNICA		\$0.00	\$97,588.47	\$14,271,640.07		
19/jun./2024	GP 000312	000080	ISSSTE CUENTA UNICA		\$0.00	\$61,324.40	\$14,210,315.67		
19/jun./2024	GP 000312	000080	ISSSTE CUENTA UNICA		\$0.00	\$196,603.02	\$14,013,712.65		
19/jun./2024	GP 000312	000080	ISSSTE CUENTA UNICA		\$0.00	\$146,590.54	\$13,867,122.11		
19/jun./2024	GP 000312	000080	ISSSTE CUENTA UNICA		\$0.00	\$143,322.81	\$13,723,799.30		
19/jun./2024	GP 000312	000080	ISSSTE CUENTA UNICA		\$0.00	\$222,282.53	\$13,501,516.77		
19/jun./2024	GP 000312	000080	ISSSTE CUENTA UNICA		\$0.00	\$166,527.60	\$13,335,019.17		
19/jun./2024	GP 000312	000080	ISSSTE CUENTA UNICA		\$0.00	\$52,336.71	\$13,282,682.46		
19/jun./2024	GP 000312	000080	ISSSTE CUENTA UNICA		\$0.00	\$170,054.32	\$13,082,628.14		
19/jun./2024	000000	000000	GAC. SANITARIO COMPLETO PARA BAÑO DE ALUMNOS		\$0.00	\$1,504.00	\$13,081,124.14		
19/jun./2024	000000	000180	MATERIAL MANTENIMIENTO		\$2,658.20	\$0.00	\$13,083,882.34		
19/jun./2024	000000	000180	PLANTEL HERMOSILLO I		\$0.00	\$2,898.20	\$13,081,124.14		
19/jun./2024	000000	000180	EVENTO DE GRADUACION		\$3,600.00	\$0.00	\$13,054,724.14		
19/jun./2024	000000	000180	PLANTEL NOGALES		\$0.00	\$3,600.00	\$13,081,124.14		
19/jun./2024	000000	000180	EVENTO DE GRADUACION		\$11,440.24	\$0.00	\$13,092,564.38		
19/jun./2024	000000	000180	PLANTEL AGUA PRIETA		\$0.00	\$11,440.24	\$13,081,124.14		

Page 13 of 451

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) - [LIBRO MAYOR]									
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir									
14 of 451									
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO									
ESTADO DE SONORA									
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)									
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024									
(Cifras en pesos y centavos)									
Fecha y hora de impresión: 16/ago./2024 02:23 p. m.									
LIV: accontreras									
Rpt: rptLibroMayor									
MONTO									
DEBE HABER SALDO									
20/jun./2024	000000	000179	GASTOS DE GRADUACION		\$0.00	\$17,745.00	\$12,778,176.58		
20/jun./2024	000000	000180	GASTOS DEFUNCION/MARIO ESPINOZA		\$5,000.00	\$0.00	\$12,783,176.58		
20/jun./2024	000000	000180	PLANTEL BLRC		\$0.00	\$5,000.00	\$12,778,176.58		
20/jun./2024	000000	000200	GASTO A COMPROBAR POR GRADUACION 2024 , MADDALENA		\$0.00	\$23,825.00	\$12,754,341.58		
20/jun./2024	000000	000180	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA		\$0.00	\$848,674.22	\$11,905,667.36		
20/jun./2024	000000	000180	ESTEBAN CORRAL BERNAL		\$0.00	\$2,500.00	\$11,903,167.36		
20/jun./2024	PA 000284	000080	GP Directo 385 ELBA-ALEJANDRA BOJORQUEZ MARTINEZ, Page: 284		\$0.00	\$1,972.80	\$11,898,894.56		
20/jun./2024	PA 000285	000080	GP Directo 400 COPPER MINE INDUSTRIAL, Page: 285		\$0.00	\$317,786.77	\$11,581,807.79		
20/jun./2024	000000	000080	PAGO DE PENSIÓN ALUM. QNA 11/02/24		\$0.00	\$1,500.00	\$11,580,307.79		
20/jun./2024	000000	000140	COMPRAS RAQUETE DE IMPRESION DE 254 DIPLOMAS, 254 CARTA PASANTE, 110 MERITO ACADEMICO PARA GRADUACION FACT F3340, AGUA PRIETA		\$0.00	\$6,089.99	\$11,574,217.80		
20/jun./2024	000000	000148	GASTO A COMPROBAR POR CEREMONIA DE GRADUACION, AGUA PRIETA		\$0.00	\$1,076.00	\$11,573,141.80		
20/jun./2024	PA 000297	000080	GP Directo 406 OMIAPAS NOGALES, Page: 297		\$0.00	\$10,638.35	\$11,562,503.45		
20/jun./2024	000000	000080	CHEQUE 2096986 CANCELADO		\$0.00	\$0.00	\$11,562,503.45		
20/jun./2024	000000	000080	CHEQUE 2096986 CANCELADO		\$0.00	\$0.00	\$11,562,503.45		
Subtotal					\$1,745.00	1,296,906.33			
21/jun./2024	000000	000179	APOYO GRADUACION		\$0.00	\$9,000.00	\$11,553,503.45		
21/jun./2024	000000	000180	MARIA ISABEL LEON LOPEZ		\$0.00	\$11,893.59	\$11,541,609.86		
21/jun./2024	000000	000180	LUIS FRANCISCO LOPEZ CONTRERAS		\$0.00	\$5,234.00	\$11,536,375.86		
21/jun./2024	000000	000180	MARIA MONSERRATH MORALES ACEDO		\$0.00	\$2,400.00	\$11,533,975.86		
21/jun./2024	000000	000180	FEDERICO NAVA NAVA		\$0.00	\$400.00	\$11,533,575.86		
21/jun./2024	000000	000180	ALAN RAFAEL MONTOYA FELIX		\$0.00	\$1,250.00	\$11,532,325.86		

Page 14 of 451

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