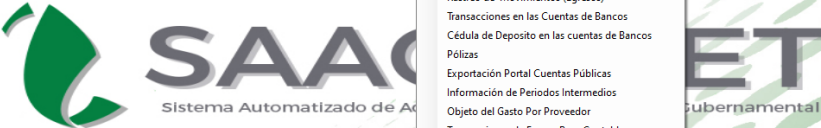


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

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

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac

- Contables
 - Presupuestales
 - Reportes Conac Anteriores
 - Fiscales
 - Bienes Patrimoniales
 - Clasificación Económica
- Balanza de Comprobación
- Auxiliares de Cuentas
- Estado Analítico del Pasivo
- Estado de Resultados
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- Indicadores Financieros
- Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
- Rastreo de Movimientos (Egresos)
- Transacciones en las Cuentas de Bancos
- Cédula de Deposito en las cuentas de Bancos
- Pólizas
- Exportación Portal Cuentas Públicas
- Información de Periodos Intermedios
- Objeto del Gasto Por Proveedor
- Transacciones de Egreso Base Contable
- Informe de Egresos Devengados - Pagados
- Auxiliar Base Contable
- Libro Mayor
- Libro Diario
- Flujo Operacional



2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

02:32 p. m. 08/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

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

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2023

Fecha Final: 31/12/2023


Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: AL:

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir



2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

02:32 p. m. 08/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [LIBRO MAYOR]

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

1 of 1848 Close

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: acontreras
 Rep: rpt_LibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 02:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
1111 EFECTIVO						
01/oct./2023			Saldo Inicial			\$101,500.00
31/oct./2023	000000	(00244)	DEPOSITO 02-OCTUBRE 2023 NO REFELJADO EN SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,700.00	\$99,800.00
31/oct./2023	000000	(00244)	DEPOSITO 02-OCTUBRE 2023 NO REFELJADO EN SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,600.00	\$97,200.00
31/oct./2023	000000	(00244)	DEPOSITO 02-OCTUBRE 2023 NO REFELJADO EN SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,200.00	\$93,000.00
31/oct./2023	000000	(00244)	DEPOSITO 02-OCTUBRE 2023 NO REFELJADO EN SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,050.00	\$91,950.00
31/oct./2023	000000	(00244)	DEPOSITO 02-OCTUBRE 2023 NO REFELJADO EN SEPTIEMBRE	\$0.00	\$50.00	\$91,900.00
31/oct./2023	000000	(00248)	DEPOSITO 31-10-2023 TPV CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$850.00	\$91,250.00
31/oct./2023		6	Subtotal	0.00	10,250.00	

Page 1 of 1848

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

02:33 p. m. 08/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [LIBRO MAYOR]

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

2 of 1848 Close

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: acontreras
 Rep: rpt_LibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 02:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	000000	(00296)	REGISTRO PARA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE, EJERCICIO 2023	\$0.00	\$5,000.00	\$36,900.00
31/dic./2023	000000	(00296)	REGISTRO PARA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE, EJERCICIO 2023	\$0.00	\$5,000.00	\$31,900.00
31/dic./2023	000000	(00296)	REGISTRO PARA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE, EJERCICIO 2023	\$0.00	\$5,000.00	\$26,900.00
31/dic./2023	000000	(00296)	REGISTRO PARA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE, EJERCICIO 2023	\$0.00	\$15,000.00	\$11,900.00
31/dic./2023	000000	(002948)	CANCELACION DE FONDO REVOLVNETE PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$5,000.00	\$6,900.00
31/dic./2023		10	Subtotal	0.00	61,200.00	
Total (1111) :				1,850.00	96,450.00	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/oct./2023			Saldo Inicial			\$19,970,284.30
01/oct./2023	GP 000526	(00184)	GP Folio: 526	\$0.00	\$0.00	\$19,970,284.30
01/oct./2023	GP 000527	(00185)	GP Folio: 527	\$0.00	\$0.00	\$19,970,284.30

Page 2 of 1848

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

02:34 p. m. 08/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [LIBRO MAYOR]

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

Page 2

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Ucr: acontreras
 Rep: rpt_LibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 02:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/oct./2023	000000	(002022)	NOMINA DOCENTE QNA.18/2023	\$6,458.60	\$0.00	\$19,923,081.87
02/oct./2023	000000	(002022)	NOMINA DOCENTE QNA.18/2023	\$0.00	\$6,458.60	\$19,916,623.27
02/oct./2023	000000	(002023)	SALVADOR HORACIO DEL CASTILLO SERNA	\$0.00	\$212.00	\$19,916,411.27
02/oct./2023	000000	(002024)	BELEM PATRICIA IBERRI RAMIREZ	\$0.00	\$1,250.00	\$19,915,161.27
02/oct./2023	PA 000518	(001965)	GP ANA BELEN TERAN SOLIS , Folio Pago: 518	\$0.00	\$1,276.00	\$19,913,885.27
02/oct./2023	PA 000519	(001964)	GP ENIAC MULTISERVICIOS SONORENSES, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 519	\$0.00	\$503,496.13	\$19,410,389.14
02/oct./2023	PA 000520	(001966)	GP Directo 670 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 520	\$0.00	\$45,048.00	\$19,365,341.14
02/oct./2023	PA 000526	(001168)	GP Directo 671 ADOLFO ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA, Pago: 526	\$0.00	\$58,972.54	\$19,306,368.60
02/oct./2023	000000	(002156)	GAC, FONDO DE CAFETERIA	\$0.00	\$3,663.79	\$19,302,704.81
02/oct./2023	000000	(002277)	GASTOS A COMPROBAR FONDO DE CAFETERIA	\$0.00	\$5,000.00	\$19,297,704.81
02/oct./2023		39				
			Subtotal	37,550.47	710,129.96	

Page 3 of 1848

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Buscar

02:34 p. m. 08/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [LIBRO MAYOR]

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

Page 8 of 1848

ESTADO DE SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Ucr: acontreras
 Rep: rpt_LibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 02:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/oct./2023	000000	(002072)	GASTOS DE OPERACION	\$197,053.05	\$0.00	\$14,789,264.11
12/oct./2023	000000	(002072)	GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$197,053.05	\$14,592,211.06
12/oct./2023	000000	(002072)	GASTOS DE OPERACION	\$71,164.70	\$0.00	\$14,663,375.76
12/oct./2023	000000	(002072)	GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$71,164.70	\$14,592,211.06
12/oct./2023	PA 000534	(001126)	GP Directo 678 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534	\$0.00	\$135,380.00	\$14,456,831.06
12/oct./2023	PA 000535	(001127)	GP Directo 679 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 535	\$0.00	\$31,932.00	\$14,424,899.06
12/oct./2023	000000	(002086)	ENEDINA ALCALA MURRIETA	\$0.00	\$12,650.00	\$14,412,349.06
12/oct./2023	000000	(002086)	JULIO CESAR PASILLAS ESTEBAN	\$0.00	\$3,150.00	\$14,409,199.06
12/oct./2023	000000	(002087)	CHRISTIAN ARTEAGA RIOS	\$0.00	\$400.00	\$14,408,799.06
12/oct./2023	000000	(002087)	RAFAEL GONZALEZ BORRERO	\$0.00	\$400.00	\$14,408,399.06
12/oct./2023	000000	(002086)	CURSO CAPACITACION DOCENTE	\$4,000.00	\$0.00	\$14,412,399.06
12/oct./2023	000000	(002086)	PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$4,000.00	\$14,408,399.06
12/oct./2023	000000	(002086)	CURSO CAPACITACION DOCENTE	\$3,000.00	\$0.00	\$14,411,399.06
12/oct./2023	000000	(002086)	PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$3,000.00	\$14,408,399.06
12/oct./2023	000000	(002086)	KARLA MARCELA CORDOVA ANDRADE	\$0.00	\$2,000.00	\$14,406,399.06
12/oct./2023	000000	(002086)	CURSO CAPACITACION DOCENTE	\$4,500.00	\$0.00	\$14,410,899.06
12/oct./2023	000000	(002086)	PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$4,500.00	\$14,406,399.06
12/oct./2023	000000	(002086)	CURSO CAPACITACION DOCENTE	\$5,342.40	\$0.00	\$14,411,741.46
12/oct./2023	000000	(002086)	PLANTEL SLRC	\$0.00	\$5,342.40	\$14,406,399.06
12/oct./2023	000000	(002086)	CURSO CAPACITACION DOCENTE	\$5,000.00	\$0.00	\$14,411,399.06
12/oct./2023	000000	(002086)	PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$5,000.00	\$14,406,399.06
12/oct./2023	000000	(002086)	CURSO CAPACITACION DOCENTE	\$5,000.00	\$0.00	\$14,411,399.06
12/oct./2023	000000	(002086)	PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$5,000.00	\$14,406,399.06
12/oct./2023	000000	(002089)	INGRESOS CAFETERIA	\$11,206.89	\$0.00	\$14,417,605.95
12/oct./2023	000000	(002089)	PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$11,206.89	\$14,406,399.06
12/oct./2023	PA 000536	(001146)	GP Directo 680 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 536	\$0.00	\$128,346.00	\$14,280,053.06

Page 8 of 1848

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Buscar

02:34 p. m. 08/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [LIBRO MAYOR]

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

9 of 1848 Close

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

02:35 p. m. 08/02/2024

ndetec

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: acontreras
 Rep: rpt_libroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 02:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/oct./2023	000000	(002291)	SUBSIDIO FEDERAL FAETA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	\$11,888,077.00	\$0.00	\$26,408,539.24
13/oct./2023	PA 000529	(001120)	GP Directo 674 CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 529	\$0.00	\$70,370.00	\$26,338,169.24
13/oct./2023	000000	(002290)	NOMINA ADM FEDERAL QNA. 19/2023	\$3,432.00	\$0.00	\$25,341,601.24
13/oct./2023	000000	(002290)	NOMINA ADM FEDERAL QNA. 19/2023	\$0.00	\$3,432.00	\$25,338,169.24
13/oct./2023	000000	(002290)	NOMINA ADM FEDERAL QNA. 19/2023	\$6,192.80	\$0.00	\$25,344,362.04
13/oct./2023	000000	(002290)	NOMINA ADM FEDERAL QNA. 19/2023	\$0.00	\$6,192.80	\$25,338,169.24
13/oct./2023	000000	(002291)	NOMINA ADM ESTATAL QNA. 19/2023	\$4,451.40	\$0.00	\$25,342,620.64
13/oct./2023	000000	(002291)	NOMINA ADM ESTATAL QNA. 19/2023	\$0.00	\$4,451.40	\$25,338,169.24
13/oct./2023	000000	(002292)	NOMINA DOCENTE QNA. 19/2023	\$4,960.80	\$0.00	\$26,343,130.04
13/oct./2023	000000	(002292)	NOMINA DOCENTE QNA. 19/2023	\$0.00	\$4,960.80	\$25,338,169.24
13/oct./2023	000000	(002292)	NOMINA DOCENTE QNA. 19/2023	\$1,362.20	\$0.00	\$25,339,531.44
13/oct./2023	000000	(002292)	NOMINA DOCENTE QNA. 19/2023	\$0.00	\$1,362.20	\$25,338,169.24
13/oct./2023	000000	(E00485)	GAC. ALIMENTACION Y COFFEE BREAK EN CURSO DE CAPACITACION DOCENTE	\$0.00	\$4,000.00	\$25,334,169.24
13/oct./2023	PA 000539	(001164)	GP Directo 682 AGUA DE HERMOSELLO, Pago: 539	\$0.00	\$3,646.00	\$25,330,523.24
13/oct./2023	000000	(002100)	SPEI NOMINA ADM FEDERAL QNA. 19/2023	\$500,000.00	\$0.00	\$25,830,523.24
13/oct./2023	000000	(002100)	SPEI NOMINA ADM FEDERAL QNA. 19/2023	\$0.00	\$500,000.00	\$25,330,523.24
13/oct./2023	000000	(002100)	SPEI NOMINA ADM FEDERAL QNA. 19/2023	\$321,122.80	\$0.00	\$25,661,646.04
13/oct./2023	000000	(002100)	SPEI NOMINA ADM FEDERAL QNA. 19/2023	\$0.00	\$321,122.80	\$25,330,523.24
13/oct./2023	000000	(002100)	SPEI NOMINA ADM FEDERAL QNA. 19/2023	\$136,987.80	\$0.00	\$25,467,511.04
13/oct./2023	000000	(002100)	SPEI NOMINA ADM FEDERAL QNA. 19/2023	\$0.00	\$136,987.80	\$25,330,523.24
13/oct./2023	000000	(002100)	SPEI NOMINA ADM ESTATAL QNA. 19/2023	\$187,812.20	\$0.00	\$25,518,323.44

Page 9 of 1848

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [LIBRO MAYOR]

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

16 of 1848 Close

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

02:35 p. m. 08/02/2024

ndetec

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: acontreras
 Rep: rpt_libroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 02:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/oct./2023	000000	(002164)	GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$23,023.00	\$9,220,008.59
18/oct./2023	000000	(002165)	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA	\$0.00	\$834,803.82	\$8,385,204.77
18/oct./2023	PA 000563	(001206)	GP Directo 734 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 563	\$0.00	\$10,000.00	\$8,375,204.77
18/oct./2023	PA 000564	(001206)	GP Directo 735 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE C.V., Pago: 564	\$0.00	\$1,629.00	\$8,373,575.77
18/oct./2023	000000	(E00480)	COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DE ALUMNOS CON FONDO DE CAFETERIA	\$0.00	\$1,725.00	\$8,371,850.77
18/oct./2023	000000	(002186)	ANA CRISTINA LEYVA SOQUI	\$0.00	\$3,737.06	\$8,368,113.71
18/oct./2023	000000	(002211)	GASTO A COMPRAR MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR OCT 2023 MAGDALENA	\$0.00	\$1,500.00	\$8,366,613.71
18/oct./2023	000000	(002245)	PAGO DE PENSION ALIM. QNA 19/2023	\$0.00	\$3,144.64	\$8,363,469.07
18/oct./2023	000000	(002245)	PAGO DE PENSION ALIM. QNA 19/2023	\$0.00	\$750.00	\$8,362,719.07
18/oct./2023	000000	(E00480)	APOYO AL SINDICATO NOCHE MEXICANA	\$0.00	\$10,000.00	\$8,352,719.07
18/oct./2023		39	Subtotal	71,887.05	992,686.74	
19/oct./2023	000000	(002297)	GAC. CERCA DE MALLA CICLONICA	\$0.00	\$13,700.18	\$8,339,018.89
19/oct./2023	000000	(E00485)	CHEQUE 945526 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$8,339,018.89
19/oct./2023	000000	(E00485)	CHEQUE 945526 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$8,339,018.89
19/oct./2023	000000	(E00485)	GAC. FONDO DE CAFETERIA	\$0.00	\$7,413.24	\$8,331,605.65
19/oct./2023		4	Subtotal	0.00	21,113.42	
20/oct./2023	000000	(002292)	INSTALACION DE 8 MINISPLIT PLANTEL HUATABAMPO OCT 2023 F482EB4AD	\$0.00	\$22,950.00	\$8,308,655.65
20/oct./2023		1	Subtotal	0.00	22,950.00	

Page 16 of 1848

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO ESTADO DE SONORA LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: acontreras
Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de impresión: 08Feb./2024 02:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2023	000000	(002213)	RECARGA DE GAS L.P. PARA PRACTICAS DE LOS ALUMNOS	\$0.00	\$5,770.20	\$7,384,839.32
25/oct./2023	GP 000607	(001222)	GP Folio: 607	\$0.00	\$5,102.50	\$7,379,736.82
25/oct./2023	000000	(002239)	GAC, FONDO DE CAFETERIA	\$0.00	\$4,310.34	\$7,375,426.48
25/oct./2023	000000	(002240)	GAC, PIZARRON BLANCO	\$0.00	\$2,800.00	\$7,372,626.48
25/oct./2023		17	Subtotal	5,423.43	56,169.52	
26/oct./2023	000000	(002232)	SUBSIDIO ESTATAL P/ SERVICIOS PERSONALES DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$13,459,362.00	\$0.00	\$20,832,288.48
26/oct./2023	000000	(002217)	MARIA DE LOS ANGELES CRUZ ORDUÑO	\$0.00	\$2,920.00	\$20,829,368.48
26/oct./2023	000000	(002230)	GASTO A COMPROBAR COMPRA DE MICROFONO Y MANGUERA PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$1,724.14	\$20,827,644.34
26/oct./2023	000000	(E00462)	GAC, EVENTO IMPOSICION DE COFIAS	\$0.00	\$5,423.43	\$20,822,220.91
26/oct./2023	000000	(E00463)	COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALERAS CON FONDO DE CAFETERIA	\$0.00	\$1,208.00	\$20,821,012.91
26/oct./2023		5	Subtotal	13,459,362.00	11,275.57	
27/oct./2023	000000	(E00461)	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS EN AULAS CON FONDO DE CAFETERIA	\$0.00	\$1,972.00	\$20,819,040.91
27/oct./2023	000000	(E00462)	GAC, FONDO DE CAFETERIA	\$0.00	\$2,708.03	\$20,816,332.88
27/oct./2023	PA 000667	(001217)	GP ENTREGAS OPORTUNAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 567	\$0.00	\$578.79	\$20,815,754.09
27/oct./2023	000000	(002216)	ANTICIPO A PROVEEDOR POR PAGO DUPLICADO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$23,023.00	\$20,792,731.09
27/oct./2023	000000	(002220)	THONA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$183,325.92	\$20,609,405.17

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO ESTADO DE SONORA LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: acontreras
Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de impresión: 08Feb./2024 02:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2023	GP 000615	(001244)	GP Folio: 615	\$0.00	\$6,708.60	\$10,068,829.49
29/oct./2023	GP 000615	(001244)	GP Folio: 615	\$0.00	\$5,084.00	\$10,063,745.49
29/oct./2023	GP 000615	(001244)	GP Folio: 615	\$0.00	\$5,084.01	\$10,058,661.48
29/oct./2023	000000	(E00464)	PAGO QNA 20/2023 NOM. ADM. FEDERAL	\$0.00	\$6,192.60	\$10,052,468.88
29/oct./2023		124	Subtotal	0.00	9,669,907.41	
30/oct./2023	000000	(E00465)	APOYO ECONOMICO A LA MAESTRA CLAUDIA ROSAURA PADRES RUIZ DEL PLANTEL MAGDALENA QNA 19/2023	\$0.00	\$13,400.00	\$10,039,068.88
30/oct./2023	000000	(E00467)	APOYO ECONOMICO A LA MAESTRA DAVEN SANDOVAL RAMIREZ DEL PLANTEL SUR QNA 19/2023	\$0.00	\$11,400.00	\$10,027,668.88
30/oct./2023	000000	(E00467)	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA QNA 20/2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023	\$0.00	\$4,719.20	\$10,022,949.68
30/oct./2023	000000	(002169)	BECAS EMITIDAS POR EL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EXCELENCIA ACADEMICA AGUA PRIETA OCT 2023 GUILLERMO LUNA VELAZQUEZ	\$0.00	\$5,200.00	\$10,017,749.68
30/oct./2023	000000	(002169)	BECAS EMITIDAS POR EL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EXCELENCIA ACADEMICA AGUA PRIETA OCT 2023 ANDRES HUERTA VALENZUELA	\$0.00	\$5,200.00	\$10,012,549.68
30/oct./2023	000000	(002169)	BECAS EMITIDAS POR EL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EXCELENCIA ACADEMICA AGUA PRIETA OCT 2023 BEATRIZ RAMOS VILLASQUEA	\$0.00	\$4,200.00	\$10,008,349.68
30/oct./2023	000000	(002169)	BECAS EMITIDAS POR EL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EXCELENCIA ACADEMICA AGUA PRIETA OCT 2023 ADRIANA VALENZUELA GARCIA	\$0.00	\$4,200.00	\$10,004,149.68
30/oct./2023	000000	(002169)	BECAS EMITIDAS POR EL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EXCELENCIA ACADEMICA AGUA PRIETA OCT 2023 ROSA ARMIDA FELIX SOTO	\$0.00	\$3,000.00	\$10,001,149.68
30/oct./2023	000000	(002169)	BECAS EMITIDAS POR EL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EXCELENCIA ACADEMICA AGUA PRIETA OCT 2023 SAHARA MUÑOZ MONTIEL	\$0.00	\$3,000.00	\$9,998,149.68