

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3)

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: 01/01/2023

Fecha Final: 30/06/2023

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 5000

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

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

12:17 p. m. 08/08/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3) - [LIBRO MAYOR]

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

1 of 807 Close

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
 Del 01 ene./2023 al 30 jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 18 ago./2023 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111 EFECTIVO						
01 ene./2023			Saldo Inicial			\$6,900.00
09 ene./2023	000000	800001	FONDO REVOLVENTE MES DE ENERO 2023 PLANTEL MAGDALENA	\$5,000.00	\$0.00	\$11,900.00
09 ene./2023	000000	800081	FONDO REVOLVENTE ENERO 2023	\$10,000.00	\$0.00	\$21,900.00
09 ene./2023	000000	800083	FDO. REVOLVENTE ENERO 2023	\$5,000.00	\$0.00	\$26,900.00
09 ene./2023	000000	800150	FONDO REVOLVENTE ENERO 2023	\$5,000.00	\$0.00	\$31,900.00
09 ene./2023		4	Subtotal	25,000.00	0.00	
10 ene./2023	000000	800084	FDO. REVOLVENTE ENERO 2023	\$5,000.00	\$0.00	\$36,900.00
10 ene./2023	000000	800082	FONDO REVOLVENTE ENERO 2023	\$5,000.00	\$0.00	\$41,900.00
10 ene./2023	000000	800084	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2023, HUATABAMPO	\$3,000.00	\$0.00	\$44,900.00
10 ene./2023	000000	800086	FONDO REVOLVENTE ENERO 2023	\$5,000.00	\$0.00	\$49,900.00
10 ene./2023	000000	800088	FONDO REVOLVENTE ENERO 2023	\$10,000.00	\$0.00	\$59,900.00
10 ene./2023		5	Subtotal	28,000.00	0.00	

Page 1 of 807

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

12:18 p. m. 08/08/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3) - [LIBRO MAYOR]

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

1 of 807 Close

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
 Del 01 ene./2023 al 30 jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 08 ago./2023 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111 EFECTIVO						
01 ene./2023						
			Saldo Inicial			\$6,900.00
09 ene./2023	000000	8000011	FONDO REVOLVENTE MES DE ENERO 2023 PLANTEL MAGDALENA	\$5,000.00	\$0.00	\$11,900.00
09 ene./2023	000000	8000011	FONDO REVOLVENTE ENERO 2023	\$10,000.00	\$0.00	\$21,900.00
09 ene./2023	000000	8000011	FONDO REVOLVENTE ENERO 2023	\$5,000.00	\$0.00	\$26,900.00
09 ene./2023	000000	8000140	FONDO REVOLVENTE ENERO 2023	\$5,000.00	\$0.00	\$31,900.00
09 ene./2023		4	Subtotal	\$25,000.00	\$0.00	
10 ene./2023	000000	8000011	FONDO REVOLVENTE ENERO 2023	\$5,000.00	\$0.00	\$36,900.00
10 ene./2023	000000	8000020	FONDO REVOLVENTE ENERO 2023	\$5,000.00	\$0.00	\$41,900.00
10 ene./2023	000000	8000044	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2023, HUATABAMPO	\$3,000.00	\$0.00	\$44,900.00
10 ene./2023	000000	8000046	FONDO REVOLVENTE ENERO 2023	\$5,000.00	\$0.00	\$49,900.00
10 ene./2023	000000	8000048	FONDO REVOLVENTE ENERO 2023	\$10,000.00	\$0.00	\$59,900.00
10 ene./2023		3	Subtotal	\$28,000.00	\$0.00	

Page 1 of 807

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

12:18 p. m. 08/08/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3) - [LIBRO MAYOR]

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

3 of 807 Close

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
 Del 01 ene./2023 al 30 jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 08 ago./2023 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05 ene./2023	000000	8000011	SPEI PAGO FONACOT	\$521,243.65	\$0.00	\$23,693,253.53
05 ene./2023	000000	8000011	SPEI PAGO FONACOT	\$0.00	\$521,243.65	\$23,172,009.88
05 ene./2023	000000	8000071	FONACOT	\$0.00	\$521,243.65	\$22,650,766.23
05 ene./2023	000000	8000019	MARTHA OSUNA THOMSON	\$0.00	\$3,696.32	\$22,647,069.91
05 ene./2023	000000	8000019	MARTHA OSUNA THOMSON	\$0.00	\$2,076.40	\$22,645,003.51
05 ene./2023	000000	8000017	PAGO GASTOS POR CURSO DE CAPACITACION FOLIO 1422 (P202)	\$0.00	\$250.00	\$22,644,753.51
05 ene./2023		9	Subtotal	\$521,243.65	1,847,238.23	
06 ene./2023	000000	8000011	CARLOS SOSA CASTAÑEDA	\$0.00	\$1,500.00	\$22,643,253.51
06 ene./2023	000000	8000019	RENE SANTACRUZ LUNA	\$0.00	\$456.00	\$22,642,807.51
06 ene./2023	000000	8000010	SEGUROS AFIRME SA DE CV	\$0.00	\$31,063.56	\$22,611,743.95
06 ene./2023	000000	8000021	SEGUROS AFIRME SA DE CV	\$0.00	\$31,063.57	\$22,580,700.38
06 ene./2023	000000	8000017	PAGO DE PROVISION CFE MES DE DICIEMBRE 2022 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$14,319.00	\$22,566,381.38
06 ene./2023	000000	8000011	PAGO DE PENSION ALIM. QNAS 23 Y 24/2022	\$0.00	\$1,500.00	\$22,564,881.38
06 ene./2023	000000	8000104	DEVOLUCION DE SALDO FONDOS REVOLVENTES 2022, HILLO 2	\$5,795.62	\$0.00	\$22,570,677.00
06 ene./2023		7	Subtotal	5,795.62	79,922.13	
09 ene./2023	000000	8000011	FONDO REVOLVENTE MES DE ENERO 2023 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$5,000.00	\$22,565,677.00
09 ene./2023	000000	8000011	JORGE EDUARDO GONZALEZ MADRID	\$0.00	\$1,400.00	\$22,564,277.00

Page 3 of 807

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

12:18 p. m. 08/08/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3) - [LIBRO MAYOR]

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

4 of 807

Indetec

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
 Del 01 ene./2023 al 30 jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 08 ago./2023 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09 ene./2023	000000	000000	FDO. REVOLVENTE ENERO 2023	\$0.00	\$5,000.00	\$22,530,325.00
09 ene./2023	000000	0000152	FONDO REVOLVENTE ENERO 2023	\$0.00	\$5,000.00	\$22,530,325.00
09 ene./2023	000000	0000170	PAGO RECOLECCION DE BASURA DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,376.00	\$22,518,649.00
09 ene./2023	000000	0000188	PAGO AGUA POTABLE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,087.00	\$22,512,562.00
09 ene./2023		37	Subtotal	\$5,000.00	143,115.00	
10 ene./2023	000000	0000018	NEGOCIOS FNX SA DE CV	\$0.00	\$2,284.04	\$22,510,277.96
10 ene./2023	000000	0000016	COMISIONES BANCARIAS	\$94.54	\$0.00	\$22,510,372.50
10 ene./2023	000000	0000016	PLANTEL EURALIME	\$0.00	\$94.54	\$22,510,277.96
10 ene./2023	000000	0000016	COMISIONES BANCARIAS	\$68.44	\$0.00	\$22,510,346.40
10 ene./2023	000000	0000016	PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$68.44	\$22,510,277.96
10 ene./2023	000000	0000016	COMISIONES BANCARIAS	\$1,015.00	\$0.00	\$22,511,292.96
10 ene./2023	000000	0000016	PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$1,015.00	\$22,510,277.96
10 ene./2023	000000	0000017	ALIMENTACION CURSO ESTRUCTURAS ACADEMICAS	\$10,000.00	\$0.00	\$22,520,277.96
10 ene./2023	000000	0000017	PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$10,000.00	\$22,510,277.96
10 ene./2023	000000	0000023	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALMADA	\$0.00	\$2,500.00	\$22,507,777.96
10 ene./2023	000000	0000023	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALMADA	\$0.00	\$3,944.00	\$22,503,833.96
10 ene./2023	000000	8000003	CH 9264471 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$22,503,833.96
10 ene./2023	000000	8000003	CH 9264471 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$22,503,833.96
10 ene./2023	000000	8000004	FDO. REVOLVENTE ENERO 2023	\$0.00	\$6,000.00	\$22,497,833.96
10 ene./2023	000000	8000006	GAC. INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN JORNADA DE ELABORACION DE ESTRUCTURAS ACADEMICAS	\$0.00	\$10,000.00	\$22,487,833.96
10 ene./2023	000000	0000049	DEVOLUCION DE DIFERENCIA EN COMPROBACION FDOES REVOLVENTES 2022. EURALIME	\$11.04	\$0.00	\$22,488,845.00
10 ene./2023	000000	8000021	CH 7448769 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$22,488,845.00
10 ene./2023	000000	8000021	CH 7448769 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$22,488,845.00
10 ene./2023	000000	0000000	FONDO REVOLVENTE ENERO 2023	\$0.00	\$5,000.00	\$22,493,845.00

Page 4 of 807

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

12:19 p. m. 08/08/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3) - [LIBRO MAYOR]

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

5 of 807

Indetec

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
 Del 01 ene./2023 al 30 jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 08 ago./2023 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$48,596.00	\$29,752,879.40
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$18,801.00	\$0.00	\$29,771,679.40
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$18,801.00	\$29,752,879.40
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$40,047.44	\$0.00	\$29,762,832.94
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$40,047.44	\$29,752,835.40
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$8,193.00	\$0.00	\$29,761,071.40
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$8,193.00	\$29,752,878.40
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$18,692.00	\$0.00	\$29,771,570.40
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$18,692.00	\$29,752,878.40
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$57,354.00	\$0.00	\$29,810,232.40
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$57,354.00	\$29,752,878.40
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$13,151.00	\$0.00	\$29,766,029.40
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$13,151.00	\$29,752,878.40
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$32,030.00	\$0.00	\$29,784,908.40
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$32,030.00	\$29,752,878.40
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$20,000.00	\$0.00	\$29,772,878.40
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$20,000.00	\$29,752,878.40
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$23,294.00	\$0.00	\$29,776,172.40
11 ene./2023	000000	0000008	GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$23,294.00	\$29,752,878.40
11 ene./2023	000000	0000009	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$10,309.00	\$29,742,569.40
11 ene./2023	000000	0000042	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,655.00	\$29,740,914.40
11 ene./2023	000000	8000018	FONDO REVOLVENTE ENERO 2023	\$0.00	\$5,000.00	\$29,735,914.40
11 ene./2023	000000	8000019	PAGO ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$10,650.00	\$29,725,264.40
11 ene./2023	000000	8000020	FONDO REVOLVENTE ENERO 2023	\$0.00	\$5,000.00	\$29,720,264.40
11 ene./2023	000000	8000020	PAGO ONA 01/2023 NOM. DOCENTE	\$0.00	\$1,960.20	\$29,718,304.20
11 ene./2023	000000	8000021	CH 2147 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$29,718,304.20
11 ene./2023	000000	8000021	CH 2147 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$29,718,304.20
11 ene./2023	000000	0000020	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$7,000.00	\$29,711,304.20
11 ene./2023	000000	0000020	PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$5,121.49	\$29,706,182.71
11 ene./2023		47	Subtotal	7,669,640.44	369,158.13	

Page 5 of 807

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

12:19 p. m. 08/08/2023