

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

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

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 Depósito en las cuentas de Bancos
 Pólizas
 Exportación Portal Cuentas Públicas
 Información de Periodos Intermedios
 Objeto del Gasto Por Proveedor
 Transacciones de Egreso Base Contable
 Auxiliar Base Contable
 Libro Mayor
 Libro Diario
 Flujo Operacional

Contables
 Presupuestales
 Reportes Conac Anteriores
 Fiscales
 Bienes Patrimoniales
 Clasificación Económica

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

12:51 p. m. 08/08/2023

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

1 of 9 Close

Indetec

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 9999)

Fecha y hora de impresión: 08/ago./2023 12:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$235,206,500.00	\$0.00	\$777,185,435.11	\$763,312,195.22	\$337,378,740.19	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$24,206,676.30	\$0.00	\$776,937,575.11	\$762,978,765.05	\$337,226,496.26	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,977,676.09	\$0.00	\$463,285,345.85	\$464,633,912.26	\$22,628,111.58	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$6,900.00	\$0.00	\$127,393.00	\$42,293.00	\$91,900.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$1,900.00	\$0.00	\$42,293.00	\$42,293.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO DE CAJA	\$5,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$23,970,776.09	\$0.00	\$463,157,952.85	\$464,591,518.26	\$22,537,211.58	\$0.00
D	1112-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$12,256.97	\$0.00	\$289,506.57	\$281,412.44	\$20,651.10	\$0.00
D	1112-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$22,602.67	\$0.00	\$301,450.96	\$290,655.88	\$33,397.75	\$0.00
D	1112-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1112-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$13,296.69	\$0.00	\$217,544.19	\$217,794.19	\$12,346.69	\$0.00
D	1112-05	096 PLANTEL OREGON	\$2,789.20	\$0.00	\$490,930.35	\$475,223.15	\$16,496.40	\$0.00
D	1112-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$300,079.76	\$297,252.26	\$2,827.50	\$0.00
D	1112-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$16,981.73	\$0.00	\$313,325.99	\$313,705.80	\$16,801.94	\$0.00
D	1112-08	141 PLANTEL HUATABEMPO	\$16,997.44	\$0.00	\$124,026.99	\$124,125.18	\$16,939.25	\$0.00
D	1112-09	142 PLANTEL NOGALES	\$10,749.37	\$0.00	\$550,559.35	\$548,200.51	\$14,102.91	\$0.00
D	1112-10	143 PLANTEL CABORCA	\$16,687.63	\$0.00	\$235,905.05	\$230,669.77	\$21,922.91	\$0.00
D	1112-11	178 PLANTEL HERMOSILLO III	\$33,705.37	\$0.00	\$501,532.40	\$504,298.24	\$30,939.53	\$0.00
D	1112-12	202 PLANTEL S. L. R. C.	\$2,386.54	\$0.00	\$674,417.82	\$672,425.03	\$1,576.33	\$0.00
D	1112-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$11,187.65	\$0.00	\$345,531.32	\$340,278.33	\$16,419.64	\$0.00
D	1112-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$15,548.13	\$0.00	\$189,941.68	\$204,879.44	\$810.37	\$0.00
D	1112-15	517 DIRECCION GENERAL	\$23,772,908.68	\$0.00	\$458,625,990.42	\$460,090,598.14	\$22,308,300.96	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$100,189.39	\$0.00	\$313,115,603.78	\$299,021,452.43	\$14,194,340.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$292,396,520.75	\$292,286,520.75	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,266.98	\$0.00	\$15,645,073.81	\$3,831,065.24	\$11,862,275.55	\$0.00
D	1123-15	517 DIRECCION GENERAL	\$48,266.98	\$0.00	\$15,645,073.81	\$3,831,065.24	\$11,862,275.55	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,977.10	\$3,977.10	\$0.00	\$0.00
D	1125	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$54,922.11	\$0.00	\$5,490,023.12	\$3,898,898.74	\$5,222,654.49	\$0.00

Page 1 of 9

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

12:58 p. m. 08/08/2023

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Balanza de Comprobación del Bienes 2023 al 30/jun/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 5555)

Fecha: 08/ago/2023
Hora de Inicio del Sistema: 12:42 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO POSTERIOR	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2301	APORTACIONES	0.00	519,876,022.23	0.00	507,060.00	0.00	519,368,962.23
A 2301	ACTUALIZACIÓN DE LA INICIATIVA FISCALIZACIONAL Y FIDUCIARIA	0.00	507,076,088.68	0.00	0.00	0.00	507,076,088.68
A 2301	ACTUALIZACIÓN DE LA INICIATIVA FISCALIZACIONAL Y FIDUCIARIA	0.00	507,076,088.68	0.00	0.00	0.00	507,076,088.68
A 3001	INICIATIVA FISCALIZACIONAL Y FIDUCIARIA	0.00	-508,414,777.22	-102,888,891.72	-108,782,088.87	0.00	-1,019,203,667.99
A 3011	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DESARROLLADO	0.00	103,871,139.23	103,871,139.23	0.00	0.00	207,742,278.46
A 3001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-104,744,648.99	101,957,021.00	-17,787,626.21	0.00	-101,575,254.20
A 3001	ACTUALIZACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-10,138,748.89	507,774.21	538,774.84	0.00	-10,168,748.89
A 3001	CAMBIO POR EJERCICIOS CONTINGENTES	0.00	-10,138,748.89	507,774.21	538,774.84	0.00	-10,168,748.89
A 3001	CAMBIO POR EJERCICIOS CONTINGENTES	0.00	-10,138,748.89	507,774.21	538,774.84	0.00	-10,168,748.89
A 4001	INGRESOS Y OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	532,282,812.53	0.00	532,282,812.53
A 4001	INGRESOS DE EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	532,282,812.53	0.00	532,282,812.53
A 401	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	53,871.12	0.00	53,871.12
A 401	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	53,871.12	0.00	53,871.12
A 4101	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	532,758,885.94	0.00	532,758,885.94
A 4101	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	532,758,885.94	0.00	532,758,885.94
A 4101	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y TRANSFERIDOS NO DESARROLLADOS Y/O INCOMPLETOS	0.00	0.00	0.00	532,758,885.94	0.00	532,758,885.94
A 417001	Donaciones y Remuneraciones de Honorarios Civiles	0.00	0.00	0.00	51,874,628.28	0.00	51,874,628.28
A 417002	Donaciones Civiles	0.00	0.00	0.00	51,168,028.88	0.00	51,168,028.88
A 417003	Donaciones de Bienes de Invenario	0.00	0.00	0.00	542,500.00	0.00	542,500.00
A 417004	Interes de Invenario Civiles	0.00	0.00	0.00	519,780.00	0.00	519,780.00
A 417005	Reintegración de Donaciones	0.00	0.00	0.00	514,848.88	0.00	514,848.88
A 417006	Tarifa de Atención de Usuarios	0.00	0.00	0.00	18,808.28	0.00	18,808.28
A 417007	Reintegración de Donaciones	0.00	0.00	0.00	538,000.00	0.00	538,000.00
A 417008	Comisiones y Honorarios	0.00	0.00	0.00	548,400.00	0.00	548,400.00
A 417009	Comisiones y Honorarios	0.00	0.00	0.00	538,000.00	0.00	538,000.00
A 417010	Comisiones y Honorarios	0.00	0.00	0.00	548,400.00	0.00	548,400.00
A 417011	Comisiones y Honorarios	0.00	0.00	0.00	538,000.00	0.00	538,000.00
A 417012	Comisiones y Honorarios	0.00	0.00	0.00	548,400.00	0.00	548,400.00
A 417013	Comisiones y Honorarios	0.00	0.00	0.00	538,000.00	0.00	538,000.00
A 417014	Comisiones y Honorarios	0.00	0.00	0.00	548,400.00	0.00	548,400.00
A 417015	Comisiones y Honorarios	0.00	0.00	0.00	538,000.00	0.00	538,000.00
A 417016	Comisiones y Honorarios	0.00	0.00	0.00	548,400.00	0.00	548,400.00
A 417017	Comisiones y Honorarios	0.00	0.00	0.00	538,000.00	0.00	538,000.00
A 417018	Comisiones y Honorarios	0.00	0.00	0.00	548,400.00	0.00	548,400.00
A 417019	Comisiones y Honorarios	0.00	0.00	0.00	538,000.00	0.00	538,000.00
A 417020	Comisiones y Honorarios	0.00	0.00	0.00	548,400.00	0.00	548,400.00
A 417021	Comisiones y Honorarios	0.00	0.00	0.00	538,000.00	0.00	538,000.00
A 417022	Comisiones y Honorarios	0.00	0.00	0.00	548,400.00	0.00	548,400.00
A 4001	APORTACIONES, APORTACIONES CONTINGENTES, INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y TRANSFERIDOS NO DESARROLLADOS Y/O INCOMPLETOS	0.00	0.00	0.00	538,838,885.91	0.00	538,838,885.91
A 4001	APORTACIONES, APORTACIONES CONTINGENTES, INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y TRANSFERIDOS NO DESARROLLADOS Y/O INCOMPLETOS	0.00	0.00	0.00	538,838,885.91	0.00	538,838,885.91
A 4001	APORTACIONES, APORTACIONES CONTINGENTES, INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y TRANSFERIDOS NO DESARROLLADOS Y/O INCOMPLETOS	0.00	0.00	0.00	538,838,885.91	0.00	538,838,885.91