Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Balanza de Comprobación]

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final
D 1200	EN PROCESO	\$401,088,629.48	\$0.00	\$401,088,629.48
D 1221	TERRENOS	\$209,375,119.87	\$7,038,137.08	\$216,413,256.95
D 1233-01	Edificios No Habitacionales	\$271,713,509.61	\$5,000,542.02	\$276,714,051.63
D 1240	BIENES MUEBLES	\$102,245,519.51	\$140,255.60	\$102,385,775.11
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,742,043.68	\$0.00	\$27,742,043.68
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,979,527.10	\$0.00	\$3,979,527.10
D 1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$19,385,208.27	\$0.00	\$19,385,208.27
D 1241-9	Otros Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,377,308.31	\$140,255.60	\$4,517,563.91
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$72,937,980.32	\$0.00	\$72,937,980.32
D 1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$111,518.14	\$0.00	\$111,518.14
D 1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,201,434.01	\$0.00	\$1,201,434.01

Page 2

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2024 03:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$71,625,028.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,625,028.17	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,565,494.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,565,494.51	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,562,132.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,132.27	\$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	\$40,854,689.44	\$0.00	\$587,380.75	\$0.00	\$41,442,070.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$40,854,689.44	\$0.00	\$587,380.75	\$0.00	\$41,442,070.19

Page 2 of 9

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

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

Auxiliares de Cuentas

ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y movimientos. (De la cuenta: 1231 a la 1233)

Fecha y hora de Impresión: 03/40 p. m. 05/08/2024

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1231			TERRENOS					\$209,375,119.87	\$7,038,137.08	\$0.00	\$216,413,256.95
1231-01			Terrenos					\$209,375,119.87	\$7,038,137.08	\$0.00	\$216,413,256.95
1231-01-001			047 Hermosillo I					\$18,422,425.00	\$723,936.50	\$0.00	\$19,146,361.50
		30/06/2024	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL 2024 (ACTUALIZACION DE TERRENOS Y						\$723,936.50	\$0.00	\$19,146,361.50
1231-01-002			048 Hermosillo II					\$37,361,968.00	\$1,468,299.52	\$0.00	\$38,830,267.52
		30/06/2024	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL 2024 (ACTUALIZACION DE TERRENOS Y						\$1,468,299.52	\$0.00	\$38,830,267.52
1231-01-003			049 Nacoarari					\$1,073,256.21	\$0.00	\$0.00	\$1,073,256.21
		30/06/2024	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL 2024 (ACTUALIZACION DE TERRENOS Y						\$0.00	\$0.00	\$1,073,256.21
1231-01-004			050 Guaymas					\$11,810,841.75	\$464,170.01	\$0.00	\$12,275,111.76
		30/06/2024	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL 2024 (ACTUALIZACION DE TERRENOS Y						\$464,170.01	\$0.00	\$12,275,111.76
1231-01-005			096 Obregón					\$25,000,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$26,600,000.00
		30/06/2024	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL 2024 (ACTUALIZACION DE TERRENOS Y						\$1,600,000.00	\$0.00	\$26,600,000.00
1231-01-006			097 Empalme					\$912,966.74	\$122,761.76	\$0.00	\$1,035,728.50
		30/06/2024	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL 2024 (ACTUALIZACION DE TERRENOS Y						\$122,761.76	\$0.00	\$1,035,728.50
1231-01-007			140 Navojoa					\$3,061,118.02	\$137,750.31	\$0.00	\$3,198,868.33
		30/06/2024	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL 2024 (ACTUALIZACION DE TERRENOS Y						\$137,750.31	\$0.00	\$3,198,868.33
1231-01-008			141 Huatabampo					\$6,482,699.32	\$259,307.97	\$0.00	\$6,742,007.29
		30/06/2024	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL 2024 (ACTUALIZACION DE TERRENOS Y						\$259,307.97	\$0.00	\$6,742,007.29

Page 1 of 3

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

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

Auxiliares de Cuentas

ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1231 a la 1233)

Fecha y hora de impresión: 05/ago./2024 03:40 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
1231-01-014			264 Magdalena					\$7,786,578.58	\$0.00	\$0.00	\$7,786,578.58
	DO1158	30/06/2024	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL 2024 (ACTUALIZACION DE TERRENOS Y						\$0.00	\$0.00	\$7,786,578.58
1233			EDIFICIOS NO HABITACIONALES				\$271,713,509.61	\$5,000,542.02	\$0.00	\$276,714,051.63	
1233-01			Edificios No Habitacionales				\$271,713,509.61	\$5,000,542.02	\$0.00	\$276,714,051.63	
1233-01-001			047 Hermosillo I				\$35,515,907.52	\$828,568.38	\$0.00	\$36,344,475.90	
	DO1158	30/06/2024	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL 2024 (ACTUALIZACION DE TERRENOS Y						\$828,568.38	\$0.00	\$36,344,475.90
1233-01-002			048 Hermosillo II				\$19,874,006.69	-\$65,208.33	\$0.00	\$19,808,798.36	
	DO1158	30/06/2024	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL 2024 (ACTUALIZACION DE TERRENOS Y						-\$65,208.33	\$0.00	\$19,808,798.36
1233-01-003			049 Navojoa				\$8,268,838.66	-\$373,830.85	\$0.00	\$7,895,007.81	
	DO1158	30/06/2024	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL 2024 (ACTUALIZACION DE TERRENOS Y						-\$373,830.85	\$0.00	\$7,895,007.81
1233-01-004			050 Guaymas				\$6,309,325.08	\$247,856.50	\$0.00	\$6,557,181.58	
	DO1158	30/06/2024	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL 2024 (ACTUALIZACION DE TERRENOS Y						\$247,856.50	\$0.00	\$6,557,181.58
1233-01-005			096 Obregón				\$32,103,366.15	\$1,929,078.28	\$0.00	\$34,032,444.43	
	DO1158	30/06/2024	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL 2024 (ACTUALIZACION DE TERRENOS Y						\$1,929,078.28	\$0.00	\$34,032,444.43
1233-01-006			097 Empalme				\$19,151,215.50	-\$387,877.48	\$0.00	\$18,763,338.02	
	DO1158	30/06/2024	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL 2024 (ACTUALIZACION DE TERRENOS Y						-\$387,877.48	\$0.00	\$18,763,338.02
1233-01-007			140 Navojoa				\$14,435,535.00	\$648,602.64	\$0.00	\$15,084,137.64	

Page 2 of 3

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

03:40 p. m. 05/08/2024

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

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

Auxiliares de Cuentas

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1231 a la 1233)

Fecha y hora de impresión: 05/ago./2024 03:40 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
	DO1158	30/06/2024	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL 2024 (ACTUALIZACION DE TERRENOS Y						\$349,343.65	\$0.00	\$8,002,935.01
1233-01-014			264 Magdalena				\$8,530,440.16	\$331,756.91	\$0.00	\$8,862,197.07	
	DO1158	30/06/2024	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL 2024 (ACTUALIZACION DE TERRENOS Y						\$331,756.91	\$0.00	\$8,862,197.07
1233-01-015			517 Dir. Gral.				\$12,821.46	\$0.00	\$0.00	\$12,821.46	
Total :								481,088,629.48	12,038,679.10	0.00	493,127,308.58

Page 3 of 3

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

03:40 p. m. 05/08/2024

NO SE REALIZARON ALTA DE BIENES MUEBLES AL 30 DE JUNIO DEL 2024.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Plan de Cuentas]

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

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

1231 | Buscar

Cuenta	Descripción
1231	TERRENOS
1231-01	Terrenos
1231-01-001	047 Hermosillo I
1231-01-002	048 Hermosillo II
1231-01-003	049 Nacoarari
1231-01-004	050 Guaymas
1231-01-005	096 Obregón
1231-01-006	097 Empalme
1231-01-007	140 Navojoa

Cuentas: 22

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza: Cuenta de registro

Clasificación:

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

Page 2

Fecha y hora de impresión: 03:40 p. m.

Abonos	Saldos
\$0.00	\$0,082,935.01
\$0.00	\$8,862,197.07
\$0.00	\$8,862,197.07
\$0.00	\$12,821.46
0.00	493,127,308.58

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

03:42 p. m. 05/08/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

47 of 1206 | Close

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	Deudora	Acumulativa
1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	Deudora	Acumulativa
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Deudora	Acumulativa
1231	TERRENOS	Deudora	Acumulativa
1231-01	Terrenos	Deudora	Acumulativa
1231-01-001	047 Hermosillo I	Deudora	Registro
1231-01-002	048 Hermosillo II	Deudora	Registro
1231-01-003	049 Nacoarari	Deudora	Registro
1231-01-004	050 Guaymas	Deudora	Registro
1231-01-005	096 Obregón	Deudora	Registro
1231-01-006	097 Empalme	Deudora	Registro

Page 47

Indetec

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y hora de impresión: 03:42 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1231-01-007	140 Navojoa	Deudora	Registro
1231-01-008	141 Huatabampo	Deudora	Registro
1231-01-009	142 Nogales	Deudora	Registro
1231-01-010	148 Caborca	Deudora	Registro
1231-01-011	178 Hermosillo III	Deudora	Registro
1231-01-012	202 S.L.R.C.	Deudora	Registro
1231-01-013	253 Agua Prieta	Deudora	Registro
1231-01-014	264 Magdalena	Deudora	Registro
1231-01-015	517 Dir. Gral.	Deudora	Registro
1232	VIVIENDAS	Deudora	Acumulativa

Page 47 of 1206

03:50 p. m. 05/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Plan de Cuentas]

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

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

1233 x Buscar

Cuenta	Descripción
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES
1233-01	Edificios No Habitacionales
1233-01-001	047 Hermosillo I
1233-01-002	048 Hermosillo II
1233-01-003	049 Nacoziari
1233-01-004	050 Guaymas
1233-01-005	096 Obregón
1233-01-006	097 Empalme
1233-01-007	140 Navojoa

Cuentas: 22

Cuenta: 1233
 Nombre: EDIFICIOS NO HABITACIONALES
 Naturaleza: Deudora Cuenta de registro
 Clasificación: Balance

Saldo Inicial: 0.00
 Saldo Actual: 276,714,051.63

Page 2

Fecha y hora de impresión: 05 ago. 2024 03:40 p. m.

Abonos	Saldos
\$0.00	\$9,082,935.01
\$0.00	\$8,862,197.07
\$0.00	\$8,862,197.07
\$0.00	\$12,821.46
0.00	493,127,308.58

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

03:42 p. m. 05/08/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

48 of 1206 Close

1231-01-006 097 Empalme Deudora Registro Page 47

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y hora de impresión: 05 ago. 2024 03:51 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1231-01-007	140 Navojoa	Deudora	Registro
1231-01-008	141 Huatabampo	Deudora	Registro
1231-01-009	142 Nogales	Deudora	Registro
1231-01-010	143 Caborca	Deudora	Registro
1231-01-011	178 Hermosillo III	Deudora	Registro
1231-01-012	202 S. L. R. C.	Deudora	Registro
1231-01-013	253 Agua Prieta	Deudora	Registro
1231-01-014	264 Magdalena	Deudora	Registro
1231-01-015	517 Div. Gral.	Deudora	Registro
1232	VIVIENDAS	Deudora	Acumulativa
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Deudora	Acumulativa
1233-01	Edificios No Habitacionales	Deudora	Acumulativa
1233-01-001	047 Hermosillo I	Deudora	Registro
1233-01-002	048 Hermosillo II	Deudora	Registro
1233-01-003	049 Nacoziari	Deudora	Registro
1233-01-004	050 Guaymas	Deudora	Registro
1233-01-005	096 Obregón	Deudora	Registro
1233-01-006	097 Empalme	Deudora	Registro
1233-01-007	140 Navojoa	Deudora	Registro
1233-01-008	141 Huatabampo	Deudora	Registro
1233-01-009	142 Nogales	Deudora	Registro

Page 48 of 1206

03:51 p. m. 05/08/2024