

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas que integran los Bienes Inmuebles de la Lista de Cuentas del ente público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales).

		ESTADO DE SONORA					
		Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023					
		Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)					
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	\$6,900.00	\$0.00	\$215,943.00	\$215,943.00	\$6,900.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$23,970,778.09	\$0.00	\$901,438,019.61	\$895,857,738.18	\$29,551,059.52	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$577,787,621.13	\$577,787,621.13	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,266.98	\$0.00	\$22,893,910.04	\$22,801,047.51	\$141,129.51	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,497.67	\$6,497.67	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$51,922.41	\$0.00	\$8,213,035.73	\$8,090,454.89	\$174,503.25	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$20.00	\$0.00	\$988,145.23	\$982,663.88	\$5,501.35	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,420.32	\$0.00	\$965,112.15	\$956,425.56	\$16,106.91	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$181,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,368.40	\$0.00
1231	TERRENOS	\$197,949,057.72	\$0.00	\$11,426,062.15	\$0.00	\$209,375,119.87	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$234,726,805.66	\$0.00	\$36,986,703.95	\$0.00	\$271,713,509.61	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$573,830.85	\$0.00	\$0.00	\$573,830.85	\$0.00	\$0.00
D 1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$501,239,824.10	\$0.00	\$50,161,259.22	\$7,921,623.77	\$543,479,459.55	\$0.00
D 1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$433,249,694.23	\$0.00	\$48,412,766.10	\$573,830.85	\$481,088,629.48	\$0.00
D 1231	TERRENOS	\$197,949,057.72	\$0.00	\$11,426,062.15	\$0.00	\$209,375,119.87	\$0.00
D 1231-01	Terrenos	\$197,949,057.72	\$0.00	\$11,426,062.15	\$0.00	\$209,375,119.87	\$0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$234,726,805.66	\$0.00	\$36,986,703.95	\$0.00	\$271,713,509.61	\$0.00
D 1233-01	Edificios No Habitacionales	\$234,726,805.66	\$0.00	\$36,986,703.95	\$0.00	\$271,713,509.61	\$0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$573,830.85	\$0.00	\$0.00	\$573,830.85	\$0.00	\$0.00
D 1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$573,830.85	\$0.00	\$0.00	\$573,830.85	\$0.00	\$0.00

b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas que integran los Bienes Inmuebles de la Lista de Cuentas del ente público

		COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA				
		ESTADO DE SONORA				
		Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2023 al 31/dic./2023				
		Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1231 a la 1233)				
		Fecha y 07/feb./2024				
		hora de Impresión 10:10 a. m.				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	
			Cargos	Abonos		
1231	TERRENOS	\$209,375,119.87	\$0.00	\$0.00	\$209,375,119.87	
1231-01	Terrenos	\$209,375,119.87	\$0.00	\$0.00	\$209,375,119.87	
1231-01-001	047 Hermosillo I	\$18,422,425.00	\$0.00	\$0.00	\$18,422,425.00	
1231-01-002	048 Hermosillo II	\$37,361,968.00	\$0.00	\$0.00	\$37,361,968.00	
1231-01-003	049 Nacoazari	\$1,073,256.21	\$0.00	\$0.00	\$1,073,256.21	
1231-01-004	050 Guaymas	\$11,810,941.75	\$0.00	\$0.00	\$11,810,941.75	
1231-01-005	096 Obregón	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000,000.00	
1231-01-006	097 Empalme	\$912,966.74	\$0.00	\$0.00	\$912,966.74	
1231-01-007	140 Navojoa	\$3,061,118.02	\$0.00	\$0.00	\$3,061,118.02	
1231-01-008	141 Huatabampo	\$6,482,699.32	\$0.00	\$0.00	\$6,482,699.32	
1231-01-009	142 Nogales	\$41,869,088.00	\$0.00	\$0.00	\$41,869,088.00	
1231-01-010	148 Caborca	\$6,824,898.00	\$0.00	\$0.00	\$6,824,898.00	
1231-01-011	179 Hermosillo III	\$21,851,195.00	\$0.00	\$0.00	\$21,851,195.00	
1231-01-012	202 S.L.R.C.	\$21,106,975.89	\$0.00	\$0.00	\$21,106,975.89	
1231-01-013	253 Agua Prieta	\$5,811,009.36	\$0.00	\$0.00	\$5,811,009.36	
1231-01-014	264 Magdalena	\$7,786,578.58	\$0.00	\$0.00	\$7,786,578.58	

c) Póliza que muestre el registro del alta de un bien inmueble en el periodo de evaluación.

No se realizaron alta de bienes inmuebles en el periodo.

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen las cuentas y subcuentas que integran los Bienes Inmuebles, alineadas al Plan de Cuentas emitido por el CONAC

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Plan de Cuentas]

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

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

1231 x Buscar

Cuenta	Descripción
1231	TERRENOS
1231-01	Terrenos
1231-01-001	047 Hermosillo I
1231-01-002	048 Hermosillo II
1231-01-003	049 Nacozeri
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: Acreedora Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

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

10:21 a. m. 07/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Plan de Cuentas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería 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 Nacozeri
1233-01-004	050 Guaymas
1233-01-005	096 Obregón
1233-01-006	097 Empalme
1233-01-007	140 Navojoa

Cuentas: 22

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza: Acreedora Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

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

10:21 a. m. 07/02/2024



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

Usu: acontreras
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
10:21 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
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 Nacozeni	Deudora	Registro
1231-01-004	050 Guaymas	Deudora	Registro
1231-01-005	096 Obregón	Deudora	Registro
1231-01-006	097 Empalme	Deudora	Registro
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	179 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
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Deudora	Acumulativa