

a)

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

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: 07/ago./2023 12:03 p. m.

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$285,600.00	\$161,389.78	\$124,210.22	\$0.00
D	1129-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$0.00	\$524,014.19	\$363,925.54	\$160,088.62	\$0.00
D	1129-15	517 DIRECCION GENERAL	\$16,862.84	\$0.00	\$252,409.01	\$51,618.19	\$217,653.46	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,440.32	\$0.00	\$536,625.48	\$320,400.26	\$223,665.54	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y RESTAURACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$20.00	\$0.00	\$63,872.44	\$38,079.71	\$25,812.73	\$0.00
D	1131-01	047 PLANTEL HERMOSILLO	\$0.00	\$0.00	\$17,672.50	\$17,672.50	\$0.00	\$0.00
D	1131-05	096 PLANTEL OREAGON	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$0.00	\$1,193.40	\$1,193.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-15	517 DIRECCION GENERAL	\$20.00	\$0.00	\$35,906.54	\$10,113.81	\$25,812.73	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,420.32	\$0.00	\$472,753.04	\$282,320.55	\$197,852.81	\$0.00
D	1139-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	-\$146.83	\$0.00	\$53,389.00	\$41,001.21	\$12,240.96	\$0.00
D	1139-03	049 PLANTEL MAGOCARI	\$0.00	\$0.00	\$19,570.00	\$14,890.00	\$4,680.00	\$0.00
D	1139-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$0.00	\$9,117.00	\$5,880.00	\$3,237.00	\$0.00
D	1139-05	096 PLANTEL OREAGON	\$0.00	\$0.00	\$39,859.01	\$16,469.50	\$23,389.51	\$0.00
D	1139-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$8,776.00	\$3,500.00	\$5,276.00	\$0.00
D	1139-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$0.00	\$33,220.07	\$13,400.00	\$19,820.07	\$0.00
D	1139-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$0.00	\$8,830.00	\$6,320.00	\$2,510.00	\$0.00
D	1139-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$0.00	\$33,439.99	\$13,974.17	\$19,465.82	\$0.00
D	1139-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$3,400.00	\$8,780.00	\$0.00
D	1139-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	1139-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$1,968.00	\$0.00	\$39,422.00	\$16,542.00	\$24,948.00	\$0.00
D	1139-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$13,146.00	\$9,154.00	\$3,992.00	\$0.00
D	1139-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$0.00	\$12,719.00	\$7,308.09	\$5,410.91	\$0.00
D	1139-15	517 DIRECCION GENERAL	\$5,598.15	\$0.00	\$184,898.01	\$130,491.58	\$60,003.38	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$181,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,368.40	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$181,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,368.40	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$181,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,368.40	\$0.00

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

D	1131-05	096 PLANTEL OREAGON	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$0.00	\$1,193.40	\$1,193.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-15	517 DIRECCION GENERAL	\$20.00	\$0.00	\$35,906.54	\$10,113.81	\$25,812.73	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,420.32	\$0.00	\$472,753.04	\$282,320.55	\$197,852.81	\$0.00
D	1139-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	-\$146.83	\$0.00	\$53,389.00	\$41,001.21	\$12,240.96	\$0.00
D	1139-03	049 PLANTEL MAGOCARI	\$0.00	\$0.00	\$19,570.00	\$14,890.00	\$4,680.00	\$0.00
D	1139-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$0.00	\$9,117.00	\$5,880.00	\$3,237.00	\$0.00
D	1139-05	096 PLANTEL OREAGON	\$0.00	\$0.00	\$39,859.01	\$16,469.50	\$23,389.51	\$0.00
D	1139-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$8,776.00	\$3,500.00	\$5,276.00	\$0.00
D	1139-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$0.00	\$33,220.07	\$13,400.00	\$19,820.07	\$0.00
D	1139-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$0.00	\$8,830.00	\$6,320.00	\$2,510.00	\$0.00
D	1139-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$0.00	\$33,439.99	\$13,974.17	\$19,465.82	\$0.00
D	1139-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$3,400.00	\$8,780.00	\$0.00
D	1139-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	1139-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$1,968.00	\$0.00	\$39,422.00	\$16,542.00	\$24,948.00	\$0.00
D	1139-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$13,146.00	\$9,154.00	\$3,992.00	\$0.00
D	1139-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$0.00	\$12,719.00	\$7,308.09	\$5,410.91	\$0.00
D	1139-15	517 DIRECCION GENERAL	\$5,598.15	\$0.00	\$184,898.01	\$130,491.58	\$60,003.38	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$181,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,368.40	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$181,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,368.40	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$501,239,824.10	\$0.00	\$247,860.00	\$1,336,430.17	\$500,151,253.93	\$0.00
D	1200	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$433,249,694.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,249,694.23	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$197,949,057.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,949,057.72	\$0.00
D	1231-01	Terrenos	\$197,949,057.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,949,057.72	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$234,726,805.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,726,805.66	\$0.00
D	1233-01	Edificios No Habitacionales	\$234,726,805.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,726,805.66	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$573,830.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,830.85	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$573,830.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,830.85	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$106,202,802.07	\$0.00	\$247,860.00	\$0.00	\$106,550,662.07	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$29,245,995.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,245,995.75	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,193,161.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,193,161.88	\$0.00
D	1241-2	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$21,952,625.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,952,625.58	\$0.00
D	1241-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,099,208.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,099,208.29	\$0.00

Page 2

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

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: 07/ago./2023 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$75,029,564.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,029,564.39	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$199,289.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,289.14	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,248,552.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248,552.01	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$73,581,723.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,581,723.24	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.68	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$6.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,007,232.25	\$0.00	\$247,860.00	\$0.00	\$2,255,092.25	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,007,232.25	\$0.00	\$247,860.00	\$0.00	\$2,255,092.25	\$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	\$38,292,672.20	\$0.00	\$1,336,430.17	\$0.00	\$39,629,102.37
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$38,292,672.20	\$0.00	\$1,336,430.17	\$0.00	\$39,629,102.37
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$18,622,350.52	\$0.00	\$260,107.85	\$0.00	\$18,882,458.37
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$15,430,959.96	\$0.00	\$891,032.00	\$0.00	\$16,321,991.96
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$4,259,261.72	\$0.00	\$185,290.32	\$0.00	\$4,444,552.04
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$291,616,767.01	\$348,192,573.04	\$326,911,492.83	\$0.00	\$270,335,686.80
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$291,616,767.01	\$348,192,573.04	\$326,911,492.83	\$0.00	\$270,335,686.80
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$293,254,474.25	\$330,498,620.49	\$307,333,623.80	\$0.00	\$260,000,486.94
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,688,422.85	\$258,498,867.13	\$240,296,452.62	\$0.00	\$42,486,008.24
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,589,428.51	\$119,624,003.13	\$110,394,119.43	\$0.00	\$339,544.81
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$15,805,027.26	\$77,724,219.20	\$61,906,505.12	\$0.00	\$12,787.12
A	2111-4	Seguros Sociales y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$42,412,769.56	\$21,594,027.45	\$21,706,400.71	\$0.00	\$42,126,162.32
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$880,177.52	\$28,515,036.83	\$27,634,919.31	\$0.00	\$60.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,651,480.22	\$10,654,508.05	\$0.00	\$3,027.83
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,783,856.96	\$17,000,864.27	\$17,570,919.85	\$0.00	\$2,353,912.54
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,783,856.96	\$17,000,864.27	\$17,570,919.85	\$0.00	\$2,353,912.54
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$573,830.85	\$571,457.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,150,715.20	\$1,150,715.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$220,208,363.59	\$33,277,716.89	\$48,320,543.13	\$0.00	\$215,251,191.82

Page 3 of 9

b)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

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

Indetec

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y movimientos. (De la cuenta: 1231 a la 1235)

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2023 12:01 p. m.

Cuenta	Partida	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque	Fecha Contabiliz.	Cuenta de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldo
1231		TARENCOS						\$197,348,097.72	\$0.00	\$0.00	\$197,348,097.72
1231-01		Tarancos						\$197,348,097.72	\$0.00	\$0.00	\$197,348,097.72
1231-01-001		047 Hermeros I						\$17,215,860.00	\$0.00	\$0.00	\$17,215,860.00
1231-01-002		048 Hermeros II						\$14,868,626.00	\$0.00	\$0.00	\$14,868,626.00
1231-01-003		049 Hermeros						\$1,017,204.46	\$0.00	\$0.00	\$1,017,204.46
1231-01-004		060 Oaximas						\$10,896,626.12	\$0.00	\$0.00	\$10,896,626.12
1231-01-005		066 Oaximas						\$24,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00
1231-01-006		087 Ensenada						\$860,010.20	\$0.00	\$0.00	\$860,010.20
1231-01-007		140 Navojoa						\$2,912,912.18	\$0.00	\$0.00	\$2,912,912.18
1231-01-008		141 Huatabampo						\$6,088,943.12	\$0.00	\$0.00	\$6,088,943.12
1231-01-009		142 Nogales						\$40,086,110.00	\$0.00	\$0.00	\$40,086,110.00
1231-01-010		148 Caborca						\$6,280,284.96	\$0.00	\$0.00	\$6,280,284.96
1231-01-011		178 Hermosillo III						\$20,423,730.00	\$0.00	\$0.00	\$20,423,730.00
1231-01-012		202 S.L.R.C.						\$19,879,874.46	\$0.00	\$0.00	\$19,879,874.46
1231-01-013		203 Agua Prieta						\$6,444,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,444,000.00
1231-01-014		204 Magdalena						\$5,112,326.46	\$0.00	\$0.00	\$5,112,326.46
1233		EDIFICIOS NO HABITACIONALES						\$234,728,808.06	\$0.00	\$0.00	\$234,728,808.06
1233-01		EDIFICIOS NO HABITACIONALES						\$234,728,808.06	\$0.00	\$0.00	\$234,728,808.06
1233-01-001		047 Hermeros I						\$20,118,183.94	\$0.00	\$0.00	\$20,118,183.94
1233-01-002		048 Hermeros II						\$18,761,144.28	\$0.00	\$0.00	\$18,761,144.28
1233-01-003		049 Hermeros						\$7,291,940.00	\$0.00	\$0.00	\$7,291,940.00
1233-01-004		060 Oaximas						\$6,274,276.20	\$0.00	\$0.00	\$6,274,276.20
1233-01-006		066 Oaximas						\$24,987,280.12	\$0.00	\$0.00	\$24,987,280.12
1233-01-008		087 Ensenada						\$17,335,624.42	\$0.00	\$0.00	\$17,335,624.42
1233-01-007		140 Navojoa						\$10,204,076.00	\$0.00	\$0.00	\$10,204,076.00

Page 1

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

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

Page 2 of 2

Indetec

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1201 a la 1235)

Fecha: 07/ago/2022
hora de impresión: 12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Cuenta	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldo
1201-01-000	141	Huatabampo	\$15,468,896.41	\$0.00	\$0.00	\$15,468,896.41
1201-01-008	142	Topiletes	\$32,943,563.76	\$0.00	\$0.00	\$32,943,563.76
1201-01-010	143	Caborza	\$2,651,884.94	\$0.00	\$0.00	\$2,651,884.94
1201-01-011	178	Hermosillo	\$26,663,340.47	\$0.00	\$0.00	\$26,663,340.47
1201-01-012	202	S.L.R.C.	\$21,377,010.46	\$0.00	\$0.00	\$21,377,010.46
1201-01-013	263	Agua Prieta	\$3,177,620.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177,620.00
1201-01-014	264	Magdalena	\$3,620,440.18	\$0.00	\$0.00	\$3,620,440.18
1201-01-016	617	Del Sur	\$12,221.48	\$0.00	\$0.00	\$12,221.48
Total :			422,679,863.33	0.00	0.00	422,679,863.33

Page 2

Page 2 of 2

Buscar

12:02 p. m.
07/08/2023

c)

NO SE REALIZARON ALTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PERIODO.

