

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta del Presupuesto de Egresos Pagado (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Balanza de Comprobación]

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

9 of 10 Close

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|--------|--------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| A | 8150-73-18 | Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116,889.27 | \$0.00 | \$116,889.27 |
| A | 8150-73-19 | Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,074,424.87 | \$0.00 | \$1,074,424.87 |
| A | 8150-73-20 | Aportación para la Dotación de Material Bibliográfico | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,533.99 | \$0.00 | \$63,533.99 |
| A | 8150-73-21 | Mantenimiento de Infraestructura Educativa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,495.12 | \$0.00 | \$87,495.12 |
| A | 8150-73-22 | Aportación Voluntaria al Colegio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,028,731.96 | \$0.00 | \$34,028,731.96 |
| A | 8150-83 | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$527,906,080.88 | \$0.00 | \$527,906,080.88 |
| A | 8150-83-1 | SUBSIDIO FEDERAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$296,834,325.97 | \$0.00 | \$296,834,325.97 |
| A | 8150-83-2 | SUBSIDIO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$231,071,754.91 | \$0.00 | \$231,071,754.91 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,286,631,265.04 | \$3,286,631,265.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$492,348,227.44 | \$0.00 | \$492,348,227.44 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$806,204,836.15 | \$799,309,192.21 | \$6,895,643.94 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$232,530,899.26 | \$313,896,608.71 | \$0.00 | \$81,325,709.45 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$566,778,292.95 | \$570,027,375.83 | -\$3,249,082.88 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$570,027,375.83 | \$570,027,375.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$570,027,375.83 | \$541,062,485.02 | \$28,964,890.81 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$541,062,485.02 | \$0.00 | \$541,062,485.02 | \$0.00 |

Page 9

Indetec COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
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)

Fecha y 09/feb./2024
hora de Impresión 03:56 p. m.

Page 9 of 10 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS 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)

04:00 p. m.
09/02/2024

b) Auxiliar Mayor de la cuenta del Presupuesto de Egresos Pagado del periodo de evaluación,

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental | (Ver. 2.3.2.0) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

1 of 112 Close

Indetec

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: 8270 a la 8270)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb/2024 12:51 p. m.

Usr: scontreras
 Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo Final |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------|--------|------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$375,719,832.92 | \$165,342,652.10 | \$0.00 | \$641,062,485.02 |
| 8270-1400 | INGRESOS PROPIOS | \$27,115,656.44 | \$6,367,525.91 | \$0.00 | \$33,483,182.35 |
| 8270-1400-001 | Atención a la demanda | \$27,115,656.44 | \$6,367,525.91 | \$0.00 | \$33,483,182.35 |
| 8270-1400-001-517001 | DIRECCION GENERAL | \$2,978,392.55 | \$2,202,634.09 | \$0.00 | \$6,181,026.64 |
| 8270-1400-001-517001-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | \$19,168.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,168.72 |
| 8270-1400-001-517001-13201-1 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente | \$19,168.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,168.72 |
| 8270-1400-001-517001-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$44,995.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,995.15 |
| 8270-1400-001-517001-13202-1 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$44,995.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,995.15 |
| 8270-1400-001-517001-15200 | PAGO DE LIQUIDACIONES | \$163,647.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$163,647.65 |
| 8270-1400-001-517001-15200-1 | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente | \$163,647.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$163,647.65 |
| 8270-1400-001-517001-21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$2,644.60 | \$380.05 | \$0.00 | \$3,024.65 |
| 8270-1400-001-517001-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$2,644.60 | \$380.05 | \$0.00 | \$3,024.65 |
| 8270-1400-001-517001-21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION | \$672.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$672.41 |
| 8270-1400-001-517001-21201-1 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente | \$672.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$672.41 |
| 8270-1400-001-517001-22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE | \$70,189.68 | \$23,646.20 | \$0.00 | \$93,836.88 |
| 8270-1400-001-517001-22105-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE | \$70,189.68 | \$23,646.20 | \$0.00 | \$93,836.88 |
| 8270-1400-001-517001-22106 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | \$4,239.93 | \$1,603.04 | \$0.00 | \$5,842.97 |

Page 1 of 112

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

12:54 p. m. 12/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental | (Ver. 2.3.2.0) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

2 of 112 Close

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo Final |
|------------------------------|---|---------------|-------------------------|--------|----------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 8270-1400-001-517001-29401-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGO | \$12,515.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,515.24 |
| 8270-1400-001-517001-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$853,050.00 | \$295,350.00 | \$0.00 | \$1,148,400.00 |
| 8270-1400-001-517001-32201-1 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente | \$853,050.00 | \$295,350.00 | \$0.00 | \$1,148,400.00 |
| 8270-1400-001-517001-32301 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | \$11,484.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,484.12 |
| 8270-1400-001-517001-32301-1 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | \$11,484.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,484.12 |
| 8270-1400-001-517001-32501 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | \$53,871.74 | \$7,864.80 | \$0.00 | \$61,736.54 |
| 8270-1400-001-517001-32501-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE G. Corriente | \$53,871.74 | \$7,864.80 | \$0.00 | \$61,736.54 |
| 8270-1400-001-517001-32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | \$484.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$484.00 |
| 8270-1400-001-517001-32901-1 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | \$484.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$484.00 |
| 8270-1400-001-517001-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| 8270-1400-001-517001-33401-1 | SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| 8270-1400-001-517001-35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | \$482.56 | \$482.56 | \$0.00 | \$965.12 |
| 8270-1400-001-517001-35901-1 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente | \$482.56 | \$482.56 | \$0.00 | \$965.12 |
| 8270-1400-001-517001-37101 | PASAJES AEREOS | \$80,133.00 | \$9,953.00 | \$0.00 | \$90,086.00 |
| 8270-1400-001-517001-37101-1 | PASAJES AEREOS G. Corriente | \$80,133.00 | \$9,953.00 | \$0.00 | \$90,086.00 |
| 8270-1400-001-517001-37201 | PASAJES TERRESTRES | \$2,440.00 | \$4,858.00 | \$0.00 | \$7,298.00 |
| 8270-1400-001-517001-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | \$2,440.00 | \$4,858.00 | \$0.00 | \$7,298.00 |
| 8270-1400-001-517001-37501 | VIATICOS EN EL PAIS | \$15,305.49 | \$5,185.30 | \$0.00 | \$20,490.79 |
| 8270-1400-001-517001-37501-1 | VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente | \$15,305.49 | \$5,185.30 | \$0.00 | \$20,490.79 |
| 8270-1400-001-517001-37502 | GASTOS DE CAMINO | \$10,200.00 | \$4,300.00 | \$0.00 | \$14,500.00 |
| 8270-1400-001-517001-37502-1 | GASTOS DE CAMINO G. Corriente | \$10,200.00 | \$4,300.00 | \$0.00 | \$14,500.00 |
| 8270-1400-001-517001-37901 | CUOTAS | \$7,024.00 | \$284.00 | \$0.00 | \$7,308.00 |
| 8270-1400-001-517001-37901-1 | CUOTAS G. Corriente | \$7,024.00 | \$284.00 | \$0.00 | \$7,308.00 |

Page 2 of 112

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

12:54 p. m. 12/02/2024

c) Póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Pagado del periodo de evaluación.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

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

Aplicación de Pagos

Nuevo Modificar Guardar Cancelar P. Cheque Leyenda Listado Ejercicio: 2023 Póliza: C01556 Salir

Clave Pago Proveedor: 658 Proveedor / Beneficiario: ANTONIA ELENA CASTRO Fecha: 31/12/2023

Descripción: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PLANTELES Y DIRECCION GENERAL Status: Activo

Forma Pago: Transferencia Cuenta Banco / Efectivo: HSBC NO. 4067931493 FAETA 2023 (1493 Faeta 2023) Folio / Cheque: 0 Total: 151,514.19

| Compra | Folio Factura | Importe | Saldo Por Pagar | Pago |
|--------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 885 | 11856 | \$5,054.06 | \$0.00 | \$5,054.06 |
| 886 | 11854 | \$2,575.20 | \$0.00 | \$2,575.20 |
| 887 | 11884 | \$142,140.94 | \$0.00 | \$142,140.94 |
| 888 | 11855 | \$1,743.99 | \$0.00 | \$1,743.99 |

Limpiar Filtro Reporte Salir

Exportar a Excel:

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

01:00 p. m. 12/02/2024

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

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

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
 Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2024 01:00 p. m.
 Póliza: C01556 Del 31/12/2023
 Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PLANTELES Y DIRECCION GENERAL. GP ANTONIA ELENA CASTRO , Folio Pago: 693

Beneficiario: ANTONIA ELENA CASTRO Folio / Cheque : 0

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|--|
| 0001 | 8270-2500-001-517004-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$5,054.06 | | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO , Folio Pago: 693 |
| 0002 | 8270-2500-001-517004-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$2,575.20 | | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO , Folio Pago: 693 |
| 0003 | 8270-2500-001-517004-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.10 | | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO , Folio Pago: 693 |
| 0004 | 8270-2500-001-517004-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$1,743.99 | | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO , Folio Pago: 693 |
| 0005 | 8270-2500-001-900047-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO , Folio Pago: 693 |
| 0006 | 8270-2500-001-900048-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO , Folio Pago: 693 |
| 0007 | 8270-2500-001-900049-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO , Folio Pago: 693 |
| 0008 | 8270-2500-001-900050-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO , Folio Pago: 693 |
| 0009 | 8270-2500-001-900096-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO , Folio Pago: 693 |
| 0010 | 8270-2500-001-900097-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO , Folio Pago: 693 |
| 0011 | 8270-2500-001-900140-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO , Folio Pago: 693 |
| 0012 | 8270-2500-001-900141-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO , Folio Pago: 693 |

Page 1 of 1

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

01:00 p. m. 12/02/2024

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

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

1 of 1 Close

| | | | | |
|------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|
| 0024 | 8260-2500-001-900048-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO, Folio Pago: 693 |
| 0025 | 8260-2500-001-900049-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO, Folio Pago: 693 |
| 0026 | 8260-2500-001-900050-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO, Folio Pago: 693 |
| 0027 | 8260-2500-001-900096-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO, Folio Pago: 693 |
| 0028 | 8260-2500-001-900097-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO, Folio Pago: 693 |
| 0029 | 8260-2500-001-900140-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO, Folio Pago: 693 |
| 0030 | 8260-2500-001-900141-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO, Folio Pago: 693 |
| 0031 | 8260-2500-001-900142-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO, Folio Pago: 693 |
| 0032 | 8260-2500-001-900148-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO, Folio Pago: 693 |
| 0033 | 8260-2500-001-900179-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO, Folio Pago: 693 |
| 0034 | 8260-2500-001-900202-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO, Folio Pago: 693 |
| 0035 | 8260-2500-001-900253-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO, Folio Pago: 693 |
| 0036 | 8260-2500-001-900264-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$9,476.06 | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO, Folio Pago: 693 |
| 0037 | 2112-1-002091 | ANTONIA ELENA CASTRO | \$151,514.19 | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO, Folio Pago: 693 |
| 0038 | 1112-15-025 | HSBC NO. 4067931493 FAETA 2023 | \$151,514.19 | FF:2500, GP ANTONIA ELENA CASTRO, Folio Pago: 693 |
| | | | <u>303,028.38</u> | <u>303,028.38</u> |

Elaboró: cruellas

Page 1 of 1

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

01:00 p. m. 12/02/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

1159 of 1332 Close

| | | | |
|------------------------------|--|---------|-------------|
| 8260-2800-001-900264-68401-2 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL | Deudora | Registro |
| 8270 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001 | INGRESOS PROPIOS | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001 | Atención a la demanda | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001 | DIRECCION GENERAL | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-10000 | SERVICIOS PERSONALES | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-11100 | DIETAS | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-11101 | DIETAS | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-11101-1 | DIETAS G. Corriente | Deudora | Registro |
| 8270-1400-001-517001-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-13201-1 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente | Deudora | Registro |
| 8270-1400-001-517001-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-13202-1 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Deudora | Registro |
| 8270-1400-001-517001-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-15200 | INDEMNIZACIONES | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-15202-1 | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente | Deudora | Registro |
| 8270-1400-001-517001-20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-21100 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | Deudora | Registro |
| 8270-1400-001-517001-21200 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517001-21201-1 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente | Deudora | Registro |

Page 1159 of 1332

01:02 p. m. 12/02/2024



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

Usu: acontaras Fecha y hora de Impresión 12/feb/2024 12:18 p. m.
Rep: rptPlanDeCuentasConas

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Naturaleza | Tipo |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 8270-1400-001-517003-33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517003-33902 | SERVICIOS INTEGRALES | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517003-33902-1 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Deudora | Registro |
| 8270-1400-001-517003-36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517003-36200 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517003-36201 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517003-36201-1 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | Deudora | Registro |
| 8270-1400-001-517003-37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517003-37100 | PASAJES AEREOS | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517003-37101 | PASAJES AEREOS | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517003-37101-1 | PASAJES AEREOS G. Corriente | Deudora | Registro |
| 8270-1400-001-517003-37200 | PASAJES TERRESTRES | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517003-37201 | PASAJES TERRESTRES | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517003-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | Deudora | Registro |
| 8270-1400-001-517003-37500 | VIATICOS EN EL PAIS | Deudora | Acumulativa |
| 8270-1400-001-517003-37501 | VIATICOS EN EL PAIS | Deudora | Acumulativa |