

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 Utilerías 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

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

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
8270-1400-001-517001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$163,647.65	\$0.00	\$0.00	\$163,647.65
8270-1400-001-517001-15202-1	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: 258 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
Rep: rptPlanDeCuentasConas

Fecha y hora de Impresión | 12/feb/2024
12:18 p. m.

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