

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									
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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)									
Fecha y 09/ago./2024									
hora de Impresión 01:41 p. m.									
Utr: acontenras									
Rep: rptBalanzaComprobacion									
1 of 9 Close									
About...									
Indetec									
Page 1 of 9									
2630014 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2024 * Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)									
Buscar									
01:47 p. m. 09/08/2024									

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									
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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)									
Fecha y 09/ago./2024									
hora de Impresión 01:41 p. m.									
Utr: acontenras									
Rep: rptBalanzaComprobacion									
3 of 9 Close									
About...									
Indetec									
Page 3 of 9									
2630014 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2024 * Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)									
Buscar									
01:49 p. m. 09/08/2024									

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

Print Save 5 of 9 Close About...

A 4100	INGRESOS DE SECCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,365,596.43	\$0.00	\$24,365,596.43
A 4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,011.36	\$0.00	\$3,011.36
A 4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,011.36	\$0.00	\$3,011.36
A 4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,365,596.43	\$0.00	\$24,365,596.43
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,365,596.43	\$0.00	\$24,365,596.43
A 4173-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,616.00	\$0.00	\$29,616.00
A 4173-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,064.51	\$0.00	\$1,535,064.51
A 4173-03	Derecho a Examen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,665.00	\$0.00	\$395,665.00
A 4173-04	Venta de Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,842.50	\$0.00	\$141,842.50
A 4173-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,852.01	\$0.00	\$399,852.01
A 4173-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A 4173-07	Derecho a Examen Ceneval	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A 4173-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,199.00	\$0.00	\$151,199.00
A 4173-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00
A 4173-12	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
A 4173-13	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,846.56	\$0.00	\$629,846.56
A 4173-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,174.00	\$0.00	\$234,174.00
A 4173-15	Prácticas y Servicios Productivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A 4173-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911,319.37	\$0.00	\$911,319.37
A 4173-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,043.66	\$0.00	\$28,043.66
A 4173-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,127.00	\$0.00	\$11,127.00
A 4173-20	Aportación para la Dotación de Material Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,966.67	\$0.00	\$3,966.67
A 4173-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,942.67	\$0.00	\$11,942.67
A 4173-22	Aportación Voluntaria al Colegio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,849,087.48	\$0.00	\$19,849,087.48
A 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL-FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,883,877.30	\$0.00	\$270,883,877.30

Page 5

Page 5 of 9

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

Buscar

01:49 p. m. 09/08/2024

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

Print Save 6 of 9 Close About...

ESTADO DE SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2024 01:41 p. m.

Indetec

Usr: acontreras Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,883,877.30	\$0.00	\$270,883,877.30
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,883,877.30	\$0.00	\$270,883,877.30
A	4223-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,302,916.00	\$0.00	\$143,302,916.00
A	4223-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,580,961.30	\$0.00	\$127,580,961.30
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$448.24	\$0.00	-\$448.24
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$448.24	\$0.00	-\$448.24
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$448.24	\$0.00	-\$448.24
A	4341-1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$448.24	\$0.00	-\$448.24
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$281,460,971.19	\$0.00	\$281,460,971.19	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$279,793,650.44	\$0.00	\$279,793,650.44	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$260,170,049.94	\$0.00	\$260,170,049.94	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$120,115,394.94	\$0.00	\$120,115,394.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$68,691,111.31	\$0.00	\$68,691,111.31	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$24,790,824.90	\$0.00	\$24,790,824.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$33,965,094.74	\$0.00	\$33,965,094.74	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,607,623.05	\$0.00	\$12,607,623.05	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,229,082.85	\$0.00	\$2,229,082.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,166,784.98	\$0.00	\$1,166,784.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$136,704.68	\$0.00	\$136,704.68	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$503,119.85	\$0.00	\$503,119.85	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,018.69	\$0.00	\$6,018.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$243,774.23	\$0.00	\$243,774.23	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,576.64	\$0.00	\$12,576.64	\$0.00

Page 6 of 9

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

Buscar

01:49 p. m. 09/08/2024

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									
7 of 9 Close									
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$17,258.00	\$17,258.00	\$0.00	\$0.00	
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$17,258.00	\$17,258.00	\$0.00	\$0.00	
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$22,538,918.46	\$0.00	\$17,258.00	\$0.00	\$22,556,176.46	\$0.00	
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$22,538,918.46	\$0.00	\$17,258.00	\$0.00	\$22,556,176.46	
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$40,042,766.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,042,766.10	\$0.00	
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$40,042,766.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,042,766.10	
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,063,300.757.48	\$3,063,300.757.48	\$0.00	\$0.00	
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,132,051,709.61	\$1,132,051,709.61	\$0.00	\$0.00	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$528,270,017.34	\$0.00	\$528,270,017.34	\$0.00	
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci/n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$43,855,529.00	\$0.00	\$43,855,529.00	\$0.00	
D	8110-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$43,855,529.00	\$0.00	\$43,855,529.00	\$0.00	
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$484,414,488.34	\$0.00	\$484,414,488.34	\$0.00	
D	8110-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$298,786,829.00	\$0.00	\$298,786,829.00	\$0.00	
D	8110-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$185,627,659.34	\$0.00	\$185,627,659.34	\$0.00	
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$295,252,485.09	\$541,546,739.43	\$0.00	\$246,294,254.34	
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,011.36	\$0.00	\$0.00	-\$3,011.36	
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci/n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$24,365,596.43	\$43,855,529.00	\$0.00	\$19,489,932.57	
A	8120-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$29,616.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,616.00	
A	8120-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$1,535,064.51	\$0.00	\$0.00	-\$1,535,064.51	
A	8120-73-03	Derecho a Exámen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$385,665.00	\$0.00	\$0.00	-\$385,665.00	
A	8120-73-04	Venta de Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$141,842.50	\$0.00	\$0.00	-\$141,842.50	
A	8120-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$399,852.01	\$0.00	\$0.00	-\$399,852.01	
A	8120-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00	
A	8120-73-07	Derecho a Exámen Ceneval	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00	
A	8120-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$151,199.00	\$0.00	\$0.00	-\$151,199.00	
A	8120-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,250.00	
A	8120-73-12	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,550.00	
A	8120-73-13	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$629,846.56	\$0.00	\$0.00	-\$629,846.56	
A	8120-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$234,174.00	\$0.00	\$0.00	-\$234,174.00	
A	8120-73-15	Prácticas y Servicios Productivos	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00	
A	8120-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$911,319.37	\$43,855,529.00	\$0.00	\$42,944,209.63	

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									
8 of 9 Close									
Indetec									
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024									
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)									
Fecha y hora de Impresión: 01:41 p. m. 09/08/2024									
Saldo Anterior									
Saldo Actual									
M O V I M I E N T O S									
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR									
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8120-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$11,942.87	\$0.00	\$0.00	-\$11,942.87	
A	8120-73-22	Aportación Voluntaria al Colegio	\$0.00	\$0.00	\$19,849,087.48	\$0.00	\$0.00	-\$19,849,087.48	
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$270,883,677.30	\$497,691,210.43	\$0.00	\$226,807,533.13	
A	8120-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$143,302,916.00	\$298,786,829.00	\$0.00	\$155,483,913.00	
A	8120-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$127,580,961.30	\$198,904,381.43	\$0.00	\$71,323,420.13	
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,276,722.09	\$0.00	\$13,276,722.09	\$0.00	
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$13,276,722.09	\$0.00	\$13,276,722.09	\$0.00	
D	8130-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$13,276,722.09	\$0.00	\$13,276,722.09	\$0.00	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$295,252,485.09	\$295,252,485.09	\$0.00	\$0.00	
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,011.36	\$3,011.36	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci/n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$24,365,596.43	\$24,365,596.43	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$29,616.00	\$29,616.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$1,535,064.51	\$1,535,064.51	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-03	Derecho a Exámen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$385,665.00	\$385,665.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-04	Venta de Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$141,842.50	\$141,842.50	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$399,852.01	\$399,852.01	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-07	Derecho a Exámen Ceneval	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$151,199.00	\$151,199.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-12	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	

