

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta del Presupuesto de Egresos Aprobado (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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
A 8150-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$116,899.27	\$116,899.27
A 8150-73-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$1,074,424.87	\$1,074,424.87
A 8150-73-20	Aportación para la Dotación de Material Bibliográfico	\$0.00	\$63,533.99	\$63,533.99
A 8150-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$87,495.12	\$87,495.12
A 8150-73-22	Aportación Voluntaria al Colegio	\$0.00	\$34,028,731.96	\$34,028,731.96
A 8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$527,906,080.88	\$527,906,080.88
A 8150-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$296,834,325.97	\$296,834,325.97
A 8150-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$231,071,754.91	\$231,071,754.91
A 8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$3,286,631,265.04	\$3,286,631,265.04
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$492,348,227.44	\$492,348,227.44
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$806,204,836.15	\$799,309,192.21
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$232,530,899.26	\$313,856,608.71
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$566,778,292.95	\$570,027,375.83
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$570,027,375.83	\$570,027,375.83
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$570,027,375.83	\$541,062,485.02
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$541,062,485.02	\$541,062,485.02

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 acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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

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

b) Auxiliar Mayor de la cuenta del Presupuesto de Egresos Aprobado

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 61 Close

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 09/feb./2024
hora de impresión 04:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$492,348,227.44	\$492,348,227.44
8210-1400	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$42,211,542.00	\$42,211,542.00
8210-1400-001	Atención a la demanda	\$0.00	\$0.00	\$42,211,542.00	\$42,211,542.00
8210-1400-001-517001	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,424,416.76	\$4,424,416.76
8210-1400-001-517001-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$8,634.82	\$8,634.82
8210-1400-001-517001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,970.01	\$6,970.01
8210-1400-001-517001-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFOR	\$0.00	\$0.00	\$25,125.60	\$25,125.60
8210-1400-001-517001-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00	\$55,456.04	\$55,456.04
8210-1400-001-517001-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$978.50	\$978.50
8210-1400-001-517001-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,714.16	\$7,714.16
8210-1400-001-517001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
8210-1400-001-517001-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,113,600.00	\$1,113,600.00
8210-1400-001-517001-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$26,094.00	\$26,094.00
8210-1400-001-517001-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00
8210-1400-001-517001-35501	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$6,560.03	\$6,560.03
8210-1400-001-517001-37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$0.00	\$74,163.00	\$74,163.00
8210-1400-001-517001-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00
8210-1400-001-517001-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$56,450.00	\$56,450.00
8210-1400-001-517001-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00
8210-1400-001-517001-37503	CIUDADES	\$0.00	\$0.00	\$3,856.00	\$3,856.00

Page 1 of 61

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

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 61

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,363.71	\$7,363.71
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$7,663.73	\$7,663.73
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$342,298.60	\$342,298.60
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORM.	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00	\$12,018.90	\$12,018.90
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$146.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,616.92	\$3,616.92
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	\$0.00	\$0.00	\$15,451.20	\$15,451.20
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$50,880.01	\$50,880.01
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
33802	SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$1,125,310.20	\$1,125,310.20
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$134.99	\$134.99
37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$0.00	\$24,920.00	\$24,920.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$1,512.42	\$1,512.42
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$94,510.26	\$94,510.26
8210-1400-001-517003	DIRECCION DE VINCULACION	\$0.00	\$0.00	\$176,735.29	\$176,735.29
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$31,362.60	\$31,362.60
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$6,837.93	\$6,837.93
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORM.	\$0.00	\$0.00	\$7,006.40	\$7,006.40
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00	\$1,685.44	\$1,685.44
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00

Page 2 of 61

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

04:11 p. m. 09/02/2024

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

24 of 61

27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$667.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,539.01	\$2,539.01
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,881.94	\$9,881.94
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	\$0.00	\$0.00	\$4,100.41	\$4,100.41
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00
32501	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$56,652.78	\$56,652.78
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$28,072.00	\$28,072.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$225,533.21	\$225,533.21
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$276.05	\$276.05
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,010.04	\$4,010.04
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$142,857.14	\$142,857.14
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$5,021.77	\$5,021.77
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$4,313.36	\$4,313.36
37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00	\$6,175.00
37901	CUOTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,674.00	\$1,674.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$28,369.99	\$28,369.99
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-2500	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$277,706,254.00	\$277,706,254.00
8210-2500-001	Atención a la demanda	\$0.00	\$0.00	\$277,706,254.00	\$277,706,254.00
8210-2500-001-517001	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,344,715.53	\$2,344,715.53

Page 24

Page 24 of 61

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

04:11 p. m. 09/02/2024

b) Póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Aprobado del año en curso.

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

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

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado Ejercicio: 2023 Salir

Póliza: P00001 Tipo de Póliza: Presupuestal Fecha: 01/01/2023

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2023 Total Cargos : 492,348,227.44 Total Abonos : 492,348,227.44

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8220-2500-001-517001-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	534,034.21	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-517002-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	59,175.04	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-517003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	209,767.36	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-517004-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	524,288.63	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-517005-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	58,997.07	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-517006-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	155,165.94	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-900047-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	203,128.56	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-900048-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	323,545.65	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-900049-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	198,163.93	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-900050-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	233,384.17	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-900056-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	296,561.48	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-900097-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	187,497.56	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-900140-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	200,307.33	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-900141-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	204,350.64	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-900142-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	190,711.75	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-900148-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	190,711.81	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-900179-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	313,517.98	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-900202-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	375,406.48	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-900253-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	189,671.17	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2500-001-900264-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	188,204.87	0.00	Monto Original Aprobado
8220-2600-001-517002-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	174,399.88	0.00	Monto Original Aprobado

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

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 55 Close

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
Póliza: P00001 Del 01/01/2023
Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2023

Fecha y hora de Impresión: 09 Feb. 2024 04:12 p. m.
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-2500-001-517001-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	534,034.21	FF., Monto Original Aprobado	
0002	8220-2500-001-517002-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	59,175.04	FF., Monto Original Aprobado	
0003	8220-2500-001-517003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	209,767.36	FF., Monto Original Aprobado	
0004	8220-2500-001-517004-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	524,288.63	FF., Monto Original Aprobado	
0005	8220-2500-001-517005-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	58,997.07	FF., Monto Original Aprobado	
0006	8220-2500-001-517006-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	155,165.94	FF., Monto Original Aprobado	
0007	8220-2500-001-900047-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	203,128.56	FF., Monto Original Aprobado	
0008	8220-2500-001-900048-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	323,545.65	FF., Monto Original Aprobado	
0009	8220-2500-001-900049-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	198,163.93	FF., Monto Original Aprobado	
0010	8220-2500-001-900050-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	233,384.17	FF., Monto Original Aprobado	
0011	8220-2500-001-900096-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	296,561.48	FF., Monto Original Aprobado	
0012	8220-2500-001-900097-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	187,497.56	FF., Monto Original Aprobado	
0013	8220-2500-001-900140-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	200,307.33	FF., Monto Original Aprobado	
0014	8220-2500-001-900141-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	204,350.64	FF., Monto Original Aprobado	
0015	8220-2500-001-900142-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	190,711.75	FF., Monto Original Aprobado	
0016	8220-2500-001-900148-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	190,711.81	FF., Monto Original Aprobado	
0017	8220-2500-001-900179-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	313,517.98	FF., Monto Original Aprobado	
0018	8220-2500-001-900202-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	375,406.48	FF., Monto Original Aprobado	
0019	8220-2500-001-900253-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	189,671.17	FF., Monto Original Aprobado	
0020	8220-2500-001-900264-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	188,204.87	FF., Monto Original Aprobado	
0021	8220-2600-001-517002-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	174,399.88	FF., Monto Original Aprobado	
0022	8220-2600-001-517003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	184,908.08	FF., Monto Original Aprobado	
0023	8220-2600-001-517004-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	168,288.44	FF., Monto Original Aprobado	
0024	8220-2600-001-517005-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	184,908.08	FF., Monto Original Aprobado	
0025	8220-2600-001-517006-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	524,143.04	FF., Monto Original Aprobado	
0026	8220-2600-001-517007-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	523,036.91	FF., Monto Original Aprobado	
0027	8220-2600-001-517008-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	178,067.55	FF., Monto Original Aprobado	
0028	8220-2600-001-900047-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	261,589.76	FF., Monto Original Aprobado	
0029	8220-2600-001-900048-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	188,603.88	FF., Monto Original Aprobado	

Page 1 of 55

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

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 Utilería Ayuda Ventanas Salir

2 of 55

Usr: acon Rep: rptPóliza

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO ESTADO DE SONORA

Fecha y hora de Impresión: 09 Feb. 2024 04:12 p. m.
Página: 2

Póliza: P00001 Del 01/01/2023
Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-2600-001-517006-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G.	\$5,400.00		FF., Monto Original Aprobado
0067	8220-2600-001-517007-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G.	\$5,400.00		FF., Monto Original Aprobado
0068	8220-2600-001-517008-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G.	\$5,150.00		FF., Monto Original Aprobado
0069	8220-2500-001-517001-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$453,494.83		FF., Monto Original Aprobado
0070	8220-2500-001-517002-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$2,072,969.89		FF., Monto Original Aprobado
0071	8220-2500-001-517003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$825,933.42		FF., Monto Original Aprobado
0072	8220-2500-001-517004-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$5,841,523.62		FF., Monto Original Aprobado
0073	8220-2500-001-517005-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$675,733.46		FF., Monto Original Aprobado
0074	8220-2500-001-517006-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$715,523.49		FF., Monto Original Aprobado
0075	8220-2500-001-517007-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$362,154.88		FF., Monto Original Aprobado
0076	8220-2500-001-517008-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$863,680.46		FF., Monto Original Aprobado
0077	8220-2500-001-900047-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$10,407,775.39		FF., Monto Original Aprobado
0078	8220-2500-001-900048-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$9,810,220.70		FF., Monto Original Aprobado
0079	8220-2500-001-900049-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$4,461,369.04		FF., Monto Original Aprobado
0080	8220-2500-001-900050-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$11,106,567.30		FF., Monto Original Aprobado
0081	8220-2500-001-900096-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$12,781,810.86		FF., Monto Original Aprobado
0082	8220-2500-001-900097-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$9,451,031.29		FF., Monto Original Aprobado
0083	8220-2500-001-900140-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$7,265,622.50		FF., Monto Original Aprobado
0084	8220-2500-001-900141-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$3,701,236.99		FF., Monto Original Aprobado
0085	8220-2500-001-900142-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$13,136,699.94		FF., Monto Original Aprobado
0086	8220-2500-001-900148-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$7,816,883.09		FF., Monto Original Aprobado
0087	8220-2500-001-900179-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$9,558,508.38		FF., Monto Original Aprobado
0088	8220-2500-001-900202-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$13,026,980.94		FF., Monto Original Aprobado
0089	8220-2400-001-500753-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$11,827,346.38		FF., Monto Original Aprobado

Page 2 of 55

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

04:12 p. m. 09/02/2024

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 Utilería Ayuda Ventanas Salir

3 of 55

Modificó: dcmezquita

Usr: acon Rep: rptPóliza

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO ESTADO DE SONORA

Fecha y hora de Impresión: 09 Feb. 2024 04:12 p. m.
Página: 3

Póliza: P00001 Del 01/01/2023
Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8220-2500-001-517002-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR	\$300,442.81		FF., Monto Original Aprobado
0133	8220-2500-001-517003-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR	\$94,672.62		FF., Monto Original Aprobado
0134	8220-2500-001-517004-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR	\$949,996.48		FF., Monto Original Aprobado
0135	8220-2500-001-517005-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR	\$191,602.73		FF., Monto Original Aprobado
0136	8220-2500-001-517006-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR	\$85,047.56		FF., Monto Original Aprobado
0137	8220-2500-001-517007-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR	\$35,793.74		FF., Monto Original Aprobado
0138	8220-2500-001-517008-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR	\$158,374.54		FF., Monto Original Aprobado
0139	8220-2500-001-900047-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR	\$735,395.80		FF., Monto Original Aprobado
0140	8220-2500-001-900048-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR	\$929,350.71		FF., Monto Original Aprobado
0141	8220-2500-001-900049-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR	\$207,735.09		FF., Monto Original Aprobado
0142	8220-2500-001-900050-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR	\$1,197,092.73		FF., Monto Original Aprobado
0143	8220-2500-001-900096-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR	\$962,292.15		FF., Monto Original Aprobado
0144	8220-2600-001-900140-13202-1	AGUNALDO O GRATIFICACION	\$487,664.85		FF., Monto Original Aprobado
0145	8220-2600-001-900141-13202-1	AGUNALDO O GRATIFICACION	\$107,370.24		FF., Monto Original Aprobado
0146	8220-2600-001-900142-13202-1	AGUNALDO O GRATIFICACION	\$712,633.36		FF., Monto Original Aprobado
0147	8220-2600-001-900148-13202-1	AGUNALDO O GRATIFICACION	\$357,468.09		FF., Monto Original Aprobado
0148	8220-2600-001-900179-13202-1	AGUNALDO O GRATIFICACION	\$402,351.45		FF., Monto Original Aprobado
0149	8220-2600-001-900202-13202-1	AGUNALDO O GRATIFICACION	\$662,375.92		FF., Monto Original Aprobado

Page 3 of 55

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

04:12 p. m. 09/02/2024

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

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

8210 Buscar

Cuenta	Descripción
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Cuentas: 01

Cuenta: 21

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

04:13 p. m. 09/02/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

241 of 1332 Close

8150-93-2-001	CAPITULO 1000	Acreadora	Registro
8150-93-2-002	CAPITULO 2000	Acreadora	Registro
8150-93-2-003	CAPITULO 3000	Acreadora	Registro
8150-93-2-005	CAPITULO 5000	Acreadora	Registro
8150-93-2-006	CAPITULO 6000	Acreadora	Registro
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	Acreadora	Acumulativa
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Acreadora	Acumulativa
8210-1400	INGRESOS PROPIOS	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001	Atención a la demanda	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001	DIRECCION GENERAL	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-10000	SERVICIOS PERSONALES	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-11100	DIETAS	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-11101	DIETAS	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-11101-1	DIETAS G. Corriente	Acreadora	Registro
8210-1400-001-817001-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Acreadora	Registro
8210-1400-001-817001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Acreadora	Registro
8210-1400-001-817001-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-15200	INDEMNIZACIONES	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Acreadora	Registro
8210-1400-001-817001-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Acreadora	Registro
8210-1400-001-817001-21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Acreadora	Acumulativa
8210-1400-001-817001-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Acreadora	Registro
8210-1400-001-817001-21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Acreadora	Acumulativa

Page 241 of 1332

04:14 p. m. 09/02/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

242 of 1332

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y hora de impresión: 09/feb/2024 04:13 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210-1400-001-517001-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1400-001-517001-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-22105-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1400-001-517001-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1400-001-517001-22200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-22201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-22201-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1400-001-517001-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1400-001-517001-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-26101	COMBUSTIBLES	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1400-001-517001-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-29100	HERRAMIENTAS MENORES	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1400-001-517001-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1400-001-517001-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Acredora	Acumulativa

Page 242 of 1332

04:14 p. m. 09/02/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

243 of 1332

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO ESTADO DE SONORA

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y hora de impresión: 09/feb/2024 04:13 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210-1400-001-517001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1400-001-517001-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1400-001-517001-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1400-001-517001-34700	FLETES Y MANIOBRAS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1400-001-517001-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1400-001-517001-35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1400-001-517001-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-37100	PASAJES AEREOS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-37101	PASAJES AEREOS	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1400-001-517001-37200	PASAJES TERRESTRES	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-37201	PASAJES TERRESTRES	Acredora	Acumulativa
8210-1400-001-517001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Acredora	Registro

Page 243 of 1332

04:14 p. m. 09/02/2024