

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

Page 2

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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Fecha: 10/ago./2023
hora de impresión: 11:54 a. m.

| Nof. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------|--------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 8492,348,227.44 | 80.00 | 8492,348,227.44 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUCIÓN | 80.00 | 80.00 | 8911,370,072.42 | 8492,362,207.84 | 821,745,084.88 | 80.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 80.00 | 80.00 | 818,982,144.88 | 818,982,144.88 | 80.00 | 80.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 80.00 | 80.00 | 8475,800,142.88 | 8284,199,882.91 | 8214,440,289.66 | 80.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 80.00 | 80.00 | 8284,199,882.91 | 8284,199,882.91 | 80.00 | 80.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCIONADO | 80.00 | 80.00 | 8284,199,882.91 | 8282,024,207.88 | 81,078,875.03 | 80.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 80.00 | 80.00 | 8282,024,207.88 | 80.00 | 8282,024,207.88 | 80.00 |
| Sumas => | | | 809,823,222.98 | 809,823,222.98 | 84,217,488,090.37 | 84,217,488,090.37 | 87,863,498,710.96 | 87,863,498,710.96 |

Page 3 of 3

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

11:54 a. m. 10/08/2023

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

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

Page 1 of 119

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210) Fecha: 10/ago./2023
hora de impresión: 11:55 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo Final |
|--|--|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 80.00 | 80.00 | 8492,348,227.44 | 8492,348,227.44 |
| 8210-1400 | INGRESOS PROPIOS | 80.00 | 80.00 | 842,211,542.00 | 842,211,542.00 |
| 8210-1400-001 | Atención a la demanda | 80.00 | 80.00 | 842,211,542.00 | 842,211,542.00 |
| 8210-1400-001-817001 | DIRECCION GENERAL | 80.00 | 80.00 | 84,424,416.76 | 84,424,416.76 |
| 8210-1400-001-817001-21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 80.00 | 80.00 | 88,634.82 | 88,634.82 |
| 8210-1400-001-817001-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | 80.00 | 80.00 | 88,634.82 | 88,634.82 |
| 8210-1400-001-817001-21101-1-1 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN | 80.00 | 80.00 | 86,970.01 | 86,970.01 |
| 8210-1400-001-817001-21101-1-1-1 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN G. Corriente | 80.00 | 80.00 | 86,970.01 | 86,970.01 |
| 8210-1400-001-817001-21101-1-1-1-1 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORA | 80.00 | 80.00 | 325,125.60 | 325,125.60 |
| 8210-1400-001-817001-21101-1-1-1-1-1 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORA | 80.00 | 80.00 | 325,125.60 | 325,125.60 |
| 8210-1400-001-817001-21101-1-1-1-1-1-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE | 80.00 | 80.00 | 855,456.04 | 855,456.04 |
| 8210-1400-001-817001-21101-1-1-1-1-1-1-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE | 80.00 | 80.00 | 855,456.04 | 855,456.04 |
| 8210-1400-001-817001-21101-1-1-1-1-1-1-1-1 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | 80.00 | 80.00 | 8978.50 | 8978.50 |
| 8210-1400-001-817001-21101-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente | 80.00 | 80.00 | 8978.50 | 8978.50 |
| 8210-1400-001-817001-21101-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | COMBUSTIBLES | 80.00 | 80.00 | 87,714.16 | 87,714.16 |
| 8210-1400-001-817001-21101-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | COMBUSTIBLES G. Corriente | 80.00 | 80.00 | 87,714.16 | 87,714.16 |
| 8210-1400-001-817001-21101-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG | 80.00 | 80.00 | 84,060.00 | 84,060.00 |
| 8210-1400-001-817001-21101-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG | 80.00 | 80.00 | 84,060.00 | 84,060.00 |
| 8210-1400-001-817001-21101-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 80.00 | 80.00 | 81,113,600.00 | 81,113,600.00 |
| 8210-1400-001-817001-21101-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente | 80.00 | 80.00 | 81,113,600.00 | 81,113,600.00 |

Page 1 of 119

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

11:56 a. m. 10/08/2023

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO

ESTADO DE SONORA

Póliza P00001 del 01/01/2023

Fecha: 10/08/2023
hora de impresión: 11:57 a. m.

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio - 2023

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abaso | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------------------------|
| 0001 | 8220-2200-001-017001-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8224,024.21 | | Salvo Depende Agente |
| 0002 | 8220-2200-001-017001-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 159,175.34 | | Salvo Depende Agente |
| 0003 | 8220-2200-001-017001-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8205,747.36 | | Salvo Depende Agente |
| 0004 | 8220-2200-001-017001-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8224,285.65 | | Salvo Depende Agente |
| 0005 | 8220-2200-001-017001-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 523,897.07 | | Salvo Depende Agente |
| 0006 | 8220-2200-001-017001-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8121,165.94 | | Salvo Depende Agente |
| 0007 | 8220-2200-001-900049-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 520,128.54 | | Salvo Depende Agente |
| 0008 | 8220-2200-001-900048-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8121,165.65 | | Salvo Depende Agente |
| 0009 | 8220-2200-001-900048-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 1198,165.95 | | Salvo Depende Agente |
| 0010 | 8220-2200-001-900050-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8223,184.17 | | Salvo Depende Agente |
| 0011 | 8220-2200-001-900099-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8298,561.48 | | Salvo Depende Agente |
| 0012 | 8220-2200-001-900097-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8187,497.58 | | Salvo Depende Agente |
| 0013 | 8220-2200-001-900140-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8200,307.23 | | Salvo Depende Agente |
| 0014 | 8220-2200-001-900140-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8204,520.64 | | Salvo Depende Agente |
| 0015 | 8220-2200-001-900142-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8190,711.72 | | Salvo Depende Agente |
| 0016 | 8220-2200-001-900142-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8190,711.83 | | Salvo Depende Agente |
| 0017 | 8220-2200-001-900179-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8113,517.98 | | Salvo Depende Agente |
| 0018 | 8220-2200-001-900202-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8372,496.48 | | Salvo Depende Agente |
| 0019 | 8220-2200-001-900202-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8189,871.17 | | Salvo Depende Agente |
| 0020 | 8220-2200-001-900284-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8183,204.87 | | Salvo Depende Agente |
| 0021 | 8220-2400-001-017001-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8274,399.88 | | Salvo Depende Agente |
| 0022 | 8220-2400-001-017001-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8194,968.08 | | Salvo Depende Agente |
| 0023 | 8220-2400-001-017001-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8181,283.44 | | Salvo Depende Agente |
| 0024 | 8220-2400-001-017001-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8184,968.08 | | Salvo Depende Agente |
| 0025 | 8220-2400-001-017001-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8247,145.04 | | Salvo Depende Agente |
| 0026 | 8220-2400-001-017001-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8247,054.91 | | Salvo Depende Agente |
| 0027 | 8220-2400-001-017001-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8178,087.25 | | Salvo Depende Agente |
| 0028 | 8220-2400-001-900049-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 828,159.74 | | Salvo Depende Agente |
| 0029 | 8220-2400-001-900048-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8129,603.99 | | Salvo Depende Agente |
| 0030 | 8220-2400-001-900048-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 892,323.20 | | Salvo Depende Agente |
| 0031 | 8220-2400-001-900020-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8220,005.71 | | Salvo Depende Agente |
| 0032 | 8220-2400-001-900099-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8276,395.72 | | Salvo Depende Agente |
| 0033 | 8220-2400-001-900097-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8544,100.95 | | Salvo Depende Agente |
| 0034 | 8220-2400-001-900140-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8153,072.17 | | Salvo Depende Agente |
| 0035 | 8220-2400-001-900140-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 865,424.50 | | Salvo Depende Agente |
| 0036 | 8220-2400-001-900142-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8414,243.48 | | Salvo Depende Agente |
| 0037 | 8220-2400-001-900142-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8194,108.09 | | Salvo Depende Agente |
| 0038 | 8220-2400-001-900179-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8224,952.91 | | Salvo Depende Agente |
| 0039 | 8220-2400-001-900202-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8401,715.01 | | Salvo Depende Agente |
| 0040 | 8220-2400-001-900202-1126-1 | RESERVO LABORAL G. Concursos | 8249,760.88 | | Salvo Depende Agente |

