

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Fecha y 11/ago./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999) hora de impresión: 10:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	80.00	80.00	8423.044.28	80.00	8423.044.28	80.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	80.00	80.00	8370.812.20	80.00	8370.812.20	80.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	80.00	80.00	87.433.853.25	80.00	87.433.853.25	80.00
D	5200	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80.00	80.00	81.180.718.20	80.00	81.180.718.20	80.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	80.00	80.00	81.180.718.20	80.00	81.180.718.20	80.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	80.00	80.00	814.080.80	80.00	814.080.80	80.00
D	5242	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	80.00	80.00	81.180.534.31	80.00	81.180.534.31	80.00
D	5500	OTROS GASTOS Y RENDIDOS EXTRAORDINARIOS	80.00	80.00	81.335.430.17	80.00	81.335.430.17	80.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AJUSTACIONES	80.00	80.00	81.335.430.17	80.00	81.335.430.17	80.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	80.00	80.00	81.335.430.17	80.00	81.335.430.17	80.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	80.00	80.00	8273.054.00	8273.054.00	80.00	80.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	80.00	80.00	8273.054.00	8273.054.00	80.00	80.00
D	7330	PANIZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	821.135.954.45	80.00	8273.054.00	80.00	821.412.018.45	80.00
A	7340	PANIZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	80.00	80.00	8273.054.00	80.00	80.00	80.00
D	7400	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	824.887.102.00	80.00	80.00	80.00	824.887.102.00	80.00
D	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80.00	80.00	82.830.205.658.78	82.830.205.658.78	80.00	80.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	80.00	80.00	81.078.209.223.14	81.078.209.223.14	80.00	80.00
D	8101	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	80.00	80.00	8402.348.227.44	80.00	8402.348.227.44	80.00
D	8102	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Patronales y Patronos no Empresariales y no Financieros	80.00	80.00	8402.348.227.44	80.00	8402.348.227.44	80.00
D	8103	Ingresos Diversos	80.00	80.00	842.211.542.00	80.00	842.211.542.00	80.00
D	8104	Subsidios y Subvenciones	80.00	80.00	8463.126.058.44	80.00	8463.126.058.44	80.00
D	8105	SUBSIDIO FEDERAL	80.00	80.00	8277.708.254.00	80.00	8277.708.254.00	80.00
D	8106	SUBSIDIO ESTADAL	80.00	80.00	8172.430.803.44	80.00	8172.430.803.44	80.00
A	8107	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	80.00	80.00	8320.200.497.58	8402.348.227.44	80.00	8320.200.720.50
A	8108	Productos	80.00	80.00	83.277.10	80.00	80.00	-83.277.10
A	8109	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Patronales y Patronos no Empresariales y no Financieros	80.00	80.00	823.780.855.24	842.211.542.00	80.00	818.461.678.06
A	8110	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	80.00	80.00	81.674.638.33	80.00	80.00	-81.674.638.33
A	8111	Seguro Estudiantil	80.00	80.00	81.120.005.88	80.00	80.00	-81.120.005.88
A	8112	Derecho a Diálogo de Acreditación	80.00	80.00	8416.233.00	80.00	80.00	-8416.233.00
A	8113	venta de Material Didáctico	80.00	80.00	8108.750.00	80.00	80.00	-8108.750.00
A	8114	Reposición de Credenciales	80.00	80.00	8474.650.88	80.00	80.00	-8474.650.88
A	8115	Transferencia de Egresos de Terceros	80.00	80.00	85.903.98	80.00	80.00	-85.903.98

Page 7 of 9

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. 2.3.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

ESTADO DE SONORA  
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Fecha y 11/ago./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999) hora de impresión: 10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8107-014	Servicio de copias e impresiones	80.00	80.00	8326.950.00	80.00	80.00	-8326.950.00
A	8107-016	Ingreso Diverso	80.00	80.00	8578.383.73	842.211.542.00	80.00	841.226.170.27
A	8107-018	Adquisición/Recepción de Recursos Tecnológicos	80.00	80.00	880.416.80	80.00	80.00	-880.416.80
A	8107-019	Asesoración para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	80.00	80.00	81.068.505.22	80.00	80.00	-81.068.505.22
A	8107-020	Asesoración para la Docencia de Matemática	80.00	80.00	887.053.99	80.00	80.00	-887.053.99
A	8107-021	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	80.00	80.00	854.246.12	80.00	80.00	-854.246.12
A	8107-022	Asesoración Voluntaria al Colegio	80.00	80.00	818.770.828.72	80.00	80.00	-818.770.828.72
A	8109-01	Subsidios y Subvenciones	80.00	80.00	8285.628.583.81	8463.126.058.44	80.00	8181.810.031.83
A	8109-02	SUBSIDIO FEDERAL	80.00	80.00	8123.246.804.41	8277.708.254.00	80.00	8144.463.742.89
A	8109-03	SUBSIDIO ESTADAL	80.00	80.00	8128.851.148.40	8172.430.803.44	80.00	8281.282.954.84
A	8140	LEY DE INGRESOS RECALIDADADA	80.00	80.00	8320.200.497.58	8320.200.497.58	80.00	80.00
A	8140-01	Productos	80.00	80.00	83.277.10	80.00	80.00	80.00
A	8140-02	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Patronales y Patronos no Empresariales y no Financieros	80.00	80.00	823.780.855.24	823.780.855.24	80.00	80.00
A	8140-03	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	80.00	80.00	81.674.638.33	81.674.638.33	80.00	80.00
A	8140-04	Seguro Estudiantil	80.00	80.00	81.120.005.88	81.120.005.88	80.00	80.00
A	8140-05	Derecho a Diálogo de Acreditación	80.00	80.00	8416.233.00	8416.233.00	80.00	80.00
A	8140-06	venta de Material Didáctico	80.00	80.00	8108.750.00	8108.750.00	80.00	80.00
A	8140-07	Reposición de Credenciales	80.00	80.00	8474.650.88	8474.650.88	80.00	80.00
A	8140-08	Transferencia de Egresos de Terceros	80.00	80.00	85.903.98	85.903.98	80.00	80.00
A	8140-09	Exposición de Constantes	80.00	80.00	8298.000.00	8298.000.00	80.00	80.00
A	8140-10	Clasificación y Acreditamiento	80.00	80.00	846.400.00	846.400.00	80.00	80.00
A	8140-11	Cursos de actualización y Especialización	80.00	80.00	8300.00	8300.00	80.00	80.00
A	8140-12	Servicios de Catering	80.00	80.00	8246.414.88	8246.414.88	80.00	80.00
A	8140-13	Servicio de copias e impresiones	80.00	80.00	8326.950.00	8326.950.00	80.00	80.00
A	8140-14	Ingreso Diverso	80.00	80.00	8578.383.73	8578.383.73	80.00	80.00
A	8140-15	Asesoración/Recepción de Recursos Tecnológicos	80.00	80.00	880.416.88	880.416.88	80.00	80.00
A	8140-16	Asesoración para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	80.00	80.00	81.068.505.22	81.068.505.22	80.00	80.00
A	8140-17	Asesoración para la Docencia de Matemática	80.00	80.00	887.053.99	887.053.99	80.00	80.00
A	8140-18	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	80.00	80.00	854.246.12	854.246.12	80.00	80.00
A	8140-19	Asesoración Voluntaria al Colegio	80.00	80.00	818.770.828.72	818.770.828.72	80.00	80.00
A	8140-20	Subsidios y Subvenciones	80.00	80.00	8285.628.583.81	8285.628.583.81	80.00	80.00
A	8140-21	SUBSIDIO FEDERAL	80.00	80.00	8123.246.804.41	8123.246.804.41	80.00	80.00
A	8140-22	SUBSIDIO ESTADAL	80.00	80.00	8128.851.148.40	8172.430.803.44	80.00	80.00
A	8180	LEY DE INGRESOS RECALIDADADA	80.00	80.00	8320.200.497.58	8320.200.497.58	80.00	80.00
A	8180-01	Productos	80.00	80.00	83.277.10	80.00	80.00	83.277.10
A	8180-02	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Patronales y Patronos no Empresariales y no Financieros	80.00	80.00	823.780.855.24	823.780.855.24	80.00	80.00
A	8180-03	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	80.00	80.00	81.674.638.33	80.00	80.00	-81.674.638.33
A	8180-04	Seguro Estudiantil	80.00	80.00	81.120.005.88	80.00	80.00	-81.120.005.88
A	8180-05	Derecho a Diálogo de Acreditación	80.00	80.00	8416.233.00	80.00	80.00	-8416.233.00

Page 9 of 9

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. 2.3.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

9 of 9 Close

**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 acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de impresión: 11/ago./2023 10:48 a. m.

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 1180-7204	Venta de Material Didáctico	80.00	80.00	80.00	8106.750.00	80.00	8106.750.00
A 1180-7206	Atención de Convenciones	80.00	80.00	80.00	8474.650.00	80.00	8474.650.00
A 1180-7208	Materia y Elaboración de Tesis	80.00	80.00	80.00	86.808.38	80.00	86.808.38
A 1180-7209	Ejecución de Constancias	80.00	80.00	80.00	8294.000.00	80.00	8294.000.00
A 1180-7211	Operación y Mantenimiento	80.00	80.00	80.00	809.400.00	80.00	809.400.00
A 1180-7213	Cursos de Actualización y Especialización	80.00	80.00	80.00	8300.00	80.00	8300.00
A 1180-7215	Servicio de Copias	80.00	80.00	80.00	8246.114.00	80.00	8246.114.00
A 1180-7216	Servicio de Copias e Impresiones	80.00	80.00	80.00	8202.050.00	80.00	8202.050.00
A 1180-7218	Ingresos Diversos	80.00	80.00	80.00	8976.203.73	80.00	8976.203.73
A 1180-7219	Absorción y Producción de Recursos Tecnológicos	80.00	80.00	80.00	800.418.00	80.00	800.418.00
A 1180-7219	Absorción para el desarrollo de proyectos de investigación y estudios y sistemas	80.00	80.00	80.00	81.066.058.22	80.00	81.066.058.22
A 1180-7220	Absorción para la Dación de Material Bibliográfico	80.00	80.00	80.00	887.053.89	80.00	887.053.89
A 1180-7221	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	80.00	80.00	80.00	894.246.12	80.00	894.246.12
A 1180-7222	Absorción Voluntaria e Ingreso	80.00	80.00	80.00	819.777.000.72	80.00	819.777.000.72
A 1180-92	Subsidios y Subvenciones	80.00	80.00	80.00	8205.628.882.31	80.00	8205.628.882.31
A 1180-921	SUBSIDIO FEDERAL	80.00	80.00	80.00	8122.248.004.41	80.00	8122.248.004.41
A 1180-922	SUBSIDIO ESTATAL	80.00	80.00	80.00	8138.051.148.40	80.00	8138.051.148.40
A 5000	RESUMEN DE EGRESOS	80.00	80.00	81.782.276.723.04	81.782.276.723.04	80.00	80.00
A 5210	RESUMEN DE EGRESOS APROBADO	80.00	80.00	8462.348.287.44	80.00	8462.348.287.44	
D 5220	RESUMEN DE EGRESOS POR EJERCER	80.00	80.00	8411.310.373.42	8402.462.287.64	821.748.085.80	80.00
D 5230	MODIFICACIONES AL RESUMEN DE EGRESOS APROBADO	80.00	80.00	819.062.144.80	819.062.144.80	80.00	80.00
D 5240	RESUMEN DE EGRESOS CORREGIDO	80.00	80.00	8470.000.140.80	8284.160.502.21	8214.440.269.60	80.00
D 5260	RESUMEN DE EGRESOS DE FOMENTO	80.00	80.00	8284.160.502.21	8284.160.502.21	80.00	80.00
D 5280	RESUMEN DE EGRESOS EJERCIDO	80.00	80.00	8284.160.502.21	8284.160.502.21	81.078.976.00	80.00
D 5270	RESUMEN DE EGRESOS PAGADO	80.00	80.00	8284.054.307.58	80.00	8284.054.307.58	80.00
<b>Sumas</b>		<b>8008.823.222.98</b>	<b>8008.823.222.98</b>	<b>84.217.482.090.51</b>	<b>84.217.482.090.51</b>	<b>81.863.496.750.98</b>	<b>81.863.496.750.98</b>

Page 9 of 9

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

10:48 a. m. 11/08/2023

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

1 of 7 Close

**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: 8150 a la 8150)

Fecha y hora de impresión: 11/ago./2023 10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$292,290,497.85	\$292,290,497.85
8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,977.10	\$3,977.10
8150-51-1	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,977.10	\$3,977.10
8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fid	\$0.00	\$0.00	\$23,759,866.94	\$23,759,866.94
8150-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$1,574,638.29	\$1,574,638.29
8150-73-01-001	047 Plantel Hermosillo I	\$0.00	\$0.00	\$20,978.00	\$20,978.00
8150-73-01-005	096 Plantel Obregon	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
8150-73-01-006	097 Plantel Empalme	\$0.00	\$0.00	\$26,513.93	\$26,513.93
8150-73-01-007	140 Plantel Navoja	\$0.00	\$0.00	\$234,718.28	\$234,718.28
8150-73-01-008	141 Plantel Huatabampo	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8150-73-01-009	142 Plantel Nogales	\$0.00	\$0.00	\$11,560.00	\$11,560.00
8150-73-01-010	148 Plantel Caborca	\$0.00	\$0.00	\$1,260,748.18	\$1,260,748.18
8150-73-01-011	179 Plantel Hermosillo III	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
8150-73-01-012	202 Plantel San Luis Rio Colorado	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
8150-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$1,199,008.58	\$1,199,008.58
8150-73-02-001	047 Plantel Hermosillo I	\$0.00	\$0.00	\$87,690.00	\$87,690.00
8150-73-02-002	048 Plantel Hermosillo II	\$0.00	\$0.00	\$90,406.62	\$90,406.62
8150-73-02-003	049 Plantel Nacoazzi	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00
8150-73-02-004	050 Plantel Guaymas	\$0.00	\$0.00	\$125,100.00	\$125,100.00
8150-73-02-005	051 Plantel Obregon	\$0.00	\$0.00	\$111,800.00	\$111,800.00

Page 1 of 7

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

10:59 a. m. 11/08/2023

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO**  
**ESTADO DE SONORA**  
 Póliza: 100130 Del 13/06/2023  
 Fecha: 11/08/2023  
 hora de Impresión: 11:00 a. m.  
 Página: 1

Concepto: SUBS EST PISERV PERSONALES 1 JUNIO

Beneficiario:				Folio / Cheque :	
No	Cuentas	Descripción de la cuenta	Cargo	Aboas	Concepto del movimiento
0001	1112-14-005	HIBIC NO 4021918107 SUBSIDIO	\$13,459,362.00		SUBS EST PISERV PERSONALES 1 FONDO
0002	4223-2-001	CAPITULO 1000		\$13,459,362.00	SUBS EST PISERV PERSONALES 1 FONDO
0003	8120-99-2-001	CAPITULO 1000	\$13,459,362.00		Movimiento Directo Asociatico
0004	8140-99-2-001	CAPITULO 1000		\$13,459,362.00	Movimiento Directo Asociatico
0005	1122-99	Subsidios y Subvenciones	\$13,459,362.00		Movimiento Directo Asociatico
0006	1122-99	Subsidios y Subvenciones		\$13,459,362.00	Movimiento Directo Asociatico
0007	8140-99-2-001	CAPITULO 1000	\$13,459,362.00		Movimiento Directo Asociatico
0008	8150-99-2-001	CAPITULO 1000		\$13,459,362.00	Movimiento Directo Asociatico
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>53,837,448.00</b>	<b>53,837,448.00</b>	