

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Balanza de Comprobación]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave2 of 3CloseAbout...

D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$587,380.75	\$0.00	\$587,380.75	\$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	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	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$528,270,017.34	\$0.00	\$528,270,017.34	\$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
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
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$295,252,485.09	\$295,252,485.09	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,252,485.09	\$0.00	\$295,252,485.09
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,270,017.34	\$0.00	\$528,270,017.34
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$571,468,662.07	\$518,107,384.91	\$53,361,277.16	\$0.00

Page 2



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 hora de Impresión: 13/ago./2024 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$29,921,922.64	\$43,198,644.73	\$0.00	\$13,276,722.09
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$488,185,462.27	\$281,013,846.04	\$207,171,616.23	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$281,013,846.04	\$281,013,846.04	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$281,013,846.04	\$279,645,308.81	\$1,368,537.23	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$279,645,308.81	\$0.00	\$279,645,308.81	\$0.00
Sumas =>			\$676,992,402.49	\$676,992,402.49	\$4,538,086,014.83	\$4,538,086,014.83	\$2,042,263,237.31	\$2,042,263,237.31

Page 2 of 3

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

Buscar



03:57 p. m.
13/08/2024

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230)

Usu: acontreras
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ago./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$29,921,922.64	\$43,198,644.73	\$13,276,722.09
8230-1400						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$6,282,016.68	\$6,282,016.68	\$0.00
8230-1400-001						Atención a la demanda	\$0.00	\$6,282,016.68	\$6,282,016.68	\$0.00
8230-1400-001-517001						DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$487,480.45	\$28,634.60	-\$458,845.85
8230-1400-001-517001-32501						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$0.00	\$229,137.82	\$0.00	-\$229,137.82
8230-1400-001-517001-32501-1						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$0.00	\$229,137.82	\$0.00	-\$229,137.82
P00017	31/01/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Fondo rev	\$17,199.98	\$0.00		-\$17,199.98
P00128	29/02/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Fondo rev	\$1,972.00	\$0.00		-\$19,171.98
P00234	31/03/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Fondo rev	\$3,792.00	\$0.00		-\$22,963.98
P00436	30/04/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Fondo rei	\$14,310.00	\$0.00		-\$37,273.98
P00733	31/05/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Fondo re	\$8,124.00	\$0.00		-\$45,397.98
P00996	30/06/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Fondo rev	\$6,000.00	\$0.00		-\$51,397.98
P01236	30/06/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Renta de	\$177,738.84	\$0.00		-\$229,137.82
8230-1400-001-517001-33101						SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y I	\$0.00	\$87,999.72	\$0.00	-\$87,999.72
8230-1400-001-517001-33101-1						SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$0.00	\$87,999.72	\$0.00	-\$87,999.72
P00128	29/02/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Fondo rev	\$33,559.86	\$0.00		-\$33,559.86
P00234	31/03/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Fondo rev	\$33,559.86	\$0.00		-\$67,119.72

P00351 14/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimier	\$0.00	\$22,158.98	\$22,158.98
P00305 31/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimient	\$0.00	\$22,158.98	\$44,317.96
8230-2500-001-517001-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$0.00	\$0.00	\$15,364.89
8230-2500-001-517001-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$15,364.89
P00069 06/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimient	\$0.00	\$15,364.89	\$15,364.89
8230-2500-001-517001-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJA	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
8230-2500-001-517001-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
P00660 14/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimier	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
8230-2500-001-517001-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$46,926.90	\$318,441.99
8230-2500-001-517001-15402-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$46,926.90	\$318,441.99
P00089 06/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimient	\$0.00	\$46,625.03	\$46,625.03
P00164 12/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimient	\$0.00	\$189,033.44	\$235,658.47
P00351 14/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimier	\$4,034.77	\$0.00	\$231,623.70
P00305 31/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimient	\$27,309.07	\$0.00	\$204,314.63
P00503 07/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimier	\$10,070.12	\$0.00	\$194,244.51
P00951 14/05/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimier	\$0.00	\$82,783.52	\$277,028.03
P01156 06/06/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimier	\$5,512.94	\$0.00	\$271,515.09
8230-2500-001-517001-15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO	\$0.00	\$0.00	\$16,868.91
8230-2500-001-517001-15404-1	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO	\$0.00	\$0.00	\$16,868.91
P00069 06/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimient	\$0.00	\$16,868.91	\$16,868.91
8230-2500-001-517001-15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-2500-001-517001-15417-1	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
P01156 06/06/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimier	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00

Page 48



ESTADO DE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230)

Fecha y 13/ago./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Usu: acontreras
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	
8230-2600-001-900264-15421-1					BONO DE DIA DE MADRES G. Corriente	\$0.00
P00779	09/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimier	\$0.00
8230-2600-001-900264-15424					BONO DEL DIA DEL PADRE	\$0.00
8230-2600-001-900264-15424-1					BONO DEL DIA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00
P01156	06/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimier	\$0.00
P01193	14/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimier	\$0.00
8230-2600-001-900264-17102					ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00
8230-2600-001-900264-17102-1					ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00
P00660	14/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimier	\$9,166.50
P01245	14/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimier	\$0.00
P01320	30/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimien	\$0.00
8230-2600-001-900264-17104					BONO POR PUNTUALIDAD	\$0.00
8230-2600-001-900264-17104-1					BONO POR PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00
P01193	14/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimier	\$0.00
Total :			0.00	29,921,922.64	43,198,644.73	13,276,722.09

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Plan de Cuentas]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

NuevoModificarGuardarEliminarImportarImprimirSalir

Cuentas

8230

Buscar

Cuenta	Descripción
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Cuentas: 01

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza:Acreeedora

Clasificación:Balance

☐ Cuenta de registro

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

2630014 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2024

Usuario: Alejandra Contreras Zubia

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

04:10 p. m.
13/08/2024

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA**

Póliza: P01320 Del 30/06/2024

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2024 04:09 p. m.
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Movimiento natural de nómina ajuste 2do trim

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-2600-001-517004-11301-1	SUELDOS G. Corriente		\$437,619.02	FF:2600, Monto Modificado
0002	8220-2600-001-900202-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.	\$27,681.97		FF:2600, Monto Modificado
0003	8220-2600-001-900253-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.	\$10,435.90		FF:2600, Monto Modificado
0004	8220-2600-001-900264-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.	\$9,166.50		FF:2600, Monto Modificado
0005	8220-2600-001-900047-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.	\$56,154.89		FF:2600, Monto Modificado
0006	8220-2600-001-900048-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.	\$9,335.02		FF:2600, Monto Modificado
0007	8220-2600-001-900049-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.	\$136,633.66		FF:2600, Monto Modificado
0008	8220-2600-001-900050-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.	\$51,369.49		FF:2600, Monto Modificado
0009	8220-2600-001-900096-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.	\$31,772.25		FF:2600, Monto Modificado
0010	8220-2600-001-900140-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.	\$93,861.31		FF:2600, Monto Modificado
0011	8220-2600-001-900141-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.	\$11,208.03		FF:2600, Monto Modificado
0012	8230-2600-001-517004-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$437,619.02		FF:2600, Monto Modificado
0013	8230-2600-001-900202-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.		\$27,681.97	FF:2600, Monto Modificado
0014	8230-2600-001-900253-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.		\$10,435.90	FF:2600, Monto Modificado
0015	8230-2600-001-900264-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.		\$9,166.50	FF:2600, Monto Modificado
0016	8230-2600-001-900047-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.		\$56,154.89	FF:2600, Monto Modificado
0017	8230-2600-001-900048-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.		\$9,335.02	FF:2600, Monto Modificado
0018	8230-2600-001-900049-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.		\$136,633.66	FF:2600, Monto Modificado
0019	8230-2600-001-900050-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.		\$51,369.49	FF:2600, Monto Modificado
0020	8230-2600-001-900096-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.		\$31,772.25	FF:2600, Monto Modificado
0021	8230-2600-001-900140-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.		\$93,861.31	FF:2600, Monto Modificado
0022	8230-2600-001-900141-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.		\$11,208.03	FF:2600, Monto Modificado
Sumas iguales =>			875,238.04	875,238.04	

