

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.

Núm. 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 EJERCER	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	818,962,144.88	818,962,144.88	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 EJERCIDO	80.00	80.00	8284,199,882.91	8282,024,207.88	81,078,875.08	80.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	80.00	80.00	8283,084,207.88	80.00	8283,084,207.88	80.00
Sumas =>		809,823,228.98	809,823,228.98	84,217,488,090.37	84,217,488,090.37	87,863,498,710.98	87,863,498,710.98

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 40

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 movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230) Fecha: 10/ago./2023
hora de impresión: 12:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	80.00	\$18,962,144.88	\$18,962,144.88	80.00
8230-1400	INGRESOS PROPIOS	80.00	\$10,557,866.35	\$10,557,866.35	80.00
8230-1400-001	Atención a la demanda	80.00	\$10,557,866.35	\$10,557,866.35	80.00
8230-1400-001-517001	DIRECCION GENERAL	80.00	\$947,682.08	\$361,385.55	-186,296.63
8230-1400-001-517001-11101	DIETAS	80.00	\$174.00	\$174.00	80.00
8230-1400-001-517001-11101-1	DIETAS G. Comente	80.00	\$174.00	\$174.00	80.00
8230-1400-001-517001-11101-1-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80.00	80.00	\$19,168.72	\$19,168.72
8230-1400-001-517001-11101-1-1-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Comente	80.00	80.00	\$19,168.72	\$19,168.72
8230-1400-001-517001-11101-1-1-1-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80.00	80.00	\$44,995.15	\$44,995.15
8230-1400-001-517001-11101-1-1-1-1-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comente	80.00	80.00	\$44,995.15	\$44,995.15
8230-1400-001-517001-11101-1-1-1-1-1-1	PAGO DE LIQUIDACIONES	80.00	80.00	\$163,647.65	\$163,647.65
8230-1400-001-517001-11101-1-1-1-1-1-1-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Comente	80.00	80.00	\$163,647.65	\$163,647.65
8230-1400-001-517001-21101	MATERIALES, LITLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80.00	\$6,196.22	80.00	-86,196.22
8230-1400-001-517001-21101-1	MATERIALES, LITLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Comente	80.00	\$6,196.22	80.00	-86,196.22
8230-1400-001-517001-21101-1-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	80.00	\$900.00	80.00	-8900.00
8230-1400-001-517001-21101-1-1-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Comente	80.00	\$900.00	80.00	-8900.00
8230-1400-001-517001-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORA	80.00	\$7,702.40	80.00	-87,702.40
8230-1400-001-517001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORA	80.00	\$7,702.40	80.00	-87,702.40
8230-1400-001-517001-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE	80.00	\$14,446.67	80.00	-814,446.67
8230-1400-001-517001-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE	80.00	\$14,446.67	80.00	-814,446.67

Page 1 of 40

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

12:10 p. m. 10/08/2023

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
 Póliza: P01060 Del 22/06/2023

Fecha: 10 ago, 2023
 hora de Impresión: 12:11 p. m.
 Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Vuelo a Monterrey Director de Vinculación (IP)

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8220-1400-001-517004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS O Costeate		\$3,916.00	Miom Modificado
0002	8220-1400-001-900202-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS O Costeate		\$23,038.00	Miom Modificado
0003	8220-1400-001-517001-37101-1	PASAJES AEREOS O Costeate	\$10,250.00		Miom Modificado
0004	8220-1400-001-517005-37101-1	PASAJES AEREOS O Costeate	\$3,998.00		Miom Modificado
0005	8220-1400-001-517005-37101-1	PASAJES AEREOS O Costeate	\$12,788.00		Miom Modificado
0006	8220-1400-001-517004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS O Costeate	\$2,998.00		Miom Modificado
0007	8220-1400-001-900202-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS O Costeate	\$25,038.00		Miom Modificado
0008	8220-1400-001-517001-37101-1	PASAJES AEREOS O Costeate	\$10,250.00		Miom Modificado
0009	8220-1400-001-517003-37101-1	PASAJES AEREOS O Costeate	\$3,916.00		Miom Modificado
0010	8220-1400-001-517005-37101-1	PASAJES AEREOS O Costeate	\$12,788.00		Miom Modificado
Sumas iguales =>			54,048.16	54,048.16	

