

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



Indetec

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

13/ago./2024

hora de Impresión

03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		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

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave1 of 620CloseAbout...

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: 8240 a la 8240)

Fecha y

13/ago./2024

hora de Impresión

04:12 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
8240							PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$488,185,462.27	\$281,012,846.04	\$207,171,616.23
8240-1400							INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$9,581,184.45	\$9,581,184.45	\$0.00
8240-1400-001							Atención a la demanda	\$0.00	\$9,581,184.45	\$9,581,184.45	\$0.00
8240-1400-001-517001							DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$633,719.67	\$633,719.67	\$0.00
8240-1400-001-517001-21101							MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00
8240-1400-001-517001-21101-1							MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00
	E00059	29/02/2024	CLAUDIA ALEJANDRA R		2634		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINA DE D	\$0.00	\$145.00		-\$145.00
	E00059	29/02/2024	CLAUDIA ALEJANDRA R		2634		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINA DE D	\$0.00	\$290.00		-\$435.00
	E00059	29/02/2024	CLAUDIA ALEJANDRA R		2634		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINA DE D	\$145.00	\$0.00		-\$290.00
	E00059	29/02/2024	CLAUDIA ALEJANDRA R		2634		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINA DE D	\$290.00	\$0.00		\$0.00
8240-1400-001-517001-22105							PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVAD	\$0.00	\$2,763.45	\$2,763.45	\$0.00
8240-1400-001-517001-22105-1							PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVAD	\$0.00	\$2,763.45	\$2,763.45	\$0.00
	D00373	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RENE SANTA	\$537.00	\$0.00		\$537.00
	D00373	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RENE SANTA	\$1,287.25	\$0.00		\$1,824.25
	D00373	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RENE SANTA	\$0.00	\$95.20		\$1,729.05
	D00373	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RENE SANTA	\$0.00	\$537.00		\$1,192.05
	D00373	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RENE SANTA	\$0.00	\$1,287.25		-\$95.20

Page 1 of 620

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

Buscar

04:13 p. m.

13/08/2024

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240)

User: acontreras
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024 04:12 p. m.

Page 3 of 620

Gasto Comprometido

Póliza

Print Save 1 of 1 Close

About...

Usr: acont
Rep: rptPolizaCOLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA

Póliza: P00965 Del 06/05/2024

Fecha: 13/ago/2024
hora de Impresión: 04:14 p. m.
Página: 1

Concepto: COMPROMETIDO, GC Folio : 89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2500-001-517004-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G.	\$761,157.56		FF:2500, Desc: OTRAS PRESTACIONES
0002	8220-2500-001-517004-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G.		\$761,157.56	FF:2500, Desc: OTRAS PRESTACIONES
Sumas iguales =>			761,157.56	761,157.56	

Page 1 of 1

Agrupar Cuentas

100%

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

NuevoModificarGuardarEliminarImportarImprimirSalir

Cuentas

8240

Buscar

Cuenta	Descripción
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Cuentas: 01

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza: Acreedora

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)

04:14 p. m.
13/08/2024