

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

| 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 EJERCER                | 80.00           | 80.00           | 8911.370.072.42   | 8419.362.207.84   | 8217.45.08.88     | 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           | 8470.800.142.88   | 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 EJECUCION                  | 80.00           | 80.00           | 8284.199.882.91   | 8284.084.207.88   | 81.078.873.08     | 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 => |        |   | 8008.823.222.88 | 8008.823.222.88 | 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 106

**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: 8240 a la 8240) Fecha: 10/ago./2023

| Cuenta                       | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  | Saldo Final      |
|------------------------------|---|---------------|-------------------------|------------------|------------------|
|                              |   |               | Cargos                  | Abonos           |                  |
| 8240                         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                               | 80.00         | \$476,600,142.56        | \$254,159,882.91 | \$216,440,259.65 |
| 8240-1400                    | INGRESOS PROPIOS  | 80.00         | \$32,028,819.11         | \$18,264,120.95  | \$13,764,698.16  |
| 8240-1400-001                | Atención a la demanda   | 80.00         | \$32,028,819.11         | \$18,264,120.95  | \$13,764,698.16  |
| 8240-1400-001-517001         | DIRECCION GENERAL   | 80.00         | \$2,182,137.14          | \$2,182,137.14   | 80.00            |
| 8240-1400-001-517001-13201   | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                  | 80.00         | \$19,168.72             | \$19,168.72      | 80.00            |
| 8240-1400-001-517001-13201-1 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Comiente                      | 80.00         | \$19,168.72             | \$19,168.72      | 80.00            |
| 8240-1400-001-517001-13202   | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                           | 80.00         | \$44,995.15             | \$44,995.15      | 80.00            |
| 8240-1400-001-517001-13202-1 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comiente               | 80.00         | \$44,995.15             | \$44,995.15      | 80.00            |
| 8240-1400-001-517001-16200   | PAGO DE LIQUIDACIONES   | 80.00         | \$163,647.65            | \$163,647.65     | 80.00            |
| 8240-1400-001-517001-16200-1 | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Comiente                                 | 80.00         | \$163,647.65            | \$163,647.65     | 80.00            |
| 8240-1400-001-517001-21101   | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                   | 80.00         | \$2,438.60              | \$2,438.60       | 80.00            |
| 8240-1400-001-517001-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Comiente       | 80.00         | \$2,438.60              | \$2,438.60       | 80.00            |
| 8240-1400-001-517001-21201   | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION                     | 80.00         | \$672.41                | \$672.41         | 80.00            |
| 8240-1400-001-517001-21201-1 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Comiente         | 80.00         | \$672.41                | \$672.41         | 80.00            |
| 8240-1400-001-517001-22105   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE | 80.00         | \$37,132.70             | \$37,132.70      | 80.00            |
| 8240-1400-001-517001-22105-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE | 80.00         | \$37,132.70             | \$37,132.70      | 80.00            |
| 8240-1400-001-517001-23106   | ADQUISICION DE AGUA POTABLE                                       | 80.00         | \$1,307.20              | \$1,307.20       | 80.00            |
| 8240-1400-001-517001-23106-1 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Comiente                           | 80.00         | \$1,307.20              | \$1,307.20       | 80.00            |
| 8240-1400-001-517001-23201   | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION                       | 80.00         | \$593.75                | \$593.75         | 80.00            |
| 8240-1400-001-517001-23201-1 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Comiente           | 80.00         | \$593.75                | \$593.75         | 80.00            |

Page 1 of 106

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

12:27 p. m. 10/08/2023



**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: 8240 a la 8240)

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2023 12:24 p. m.

| Cuenta                       | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  | Saldo Final      |
|------------------------------|---|---------------|-------------------------|------------------|------------------|
|                              |   |               | Cargos                  | Abonos           |                  |
| 8240                         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                               | \$0.00        | \$476,600,142.56        | \$254,158,682.81 | \$216,441,259.65 |
| 8240-1400                    | INGRESOS PROPIOS  | \$0.00        | \$32,028,819.11         | \$18,284,120.95  | \$13,764,698.16  |
| 8240-1400-001                | Atención a la demanda   | \$0.00        | \$32,028,819.11         | \$18,284,120.95  | \$13,764,698.16  |
| 8240-1400-001-817001         | DIRECCION GENERAL   | \$0.00        | \$2,182,137.14          | \$2,182,137.14   | \$0.00           |
| 8240-1400-001-817001-13201   | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                  | \$0.00        | \$19,169.72             | \$19,169.72      | \$0.00           |
| 8240-1400-001-817001-13201-1 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente                     | \$0.00        | \$19,169.72             | \$19,169.72      | \$0.00           |
| 8240-1400-001-817001-13202   | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                           | \$0.00        | \$44,995.15             | \$44,995.15      | \$0.00           |
| 8240-1400-001-817001-13202-1 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente              | \$0.00        | \$44,995.15             | \$44,995.15      | \$0.00           |
| 8240-1400-001-817001-18202   | PAGO DE LIQUIDACIONES   | \$0.00        | \$163,647.65            | \$163,647.65     | \$0.00           |
| 8240-1400-001-817001-18202-1 | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente                                | \$0.00        | \$163,647.65            | \$163,647.65     | \$0.00           |
| 8240-1400-001-817001-21101   | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                   | \$0.00        | \$2,438.60              | \$2,438.60       | \$0.00           |
| 8240-1400-001-817001-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente      | \$0.00        | \$2,438.60              | \$2,438.60       | \$0.00           |
| 8240-1400-001-817001-21201   | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION                     | \$0.00        | \$672.41                | \$672.41         | \$0.00           |
| 8240-1400-001-817001-21201-1 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente        | \$0.00        | \$672.41                | \$672.41         | \$0.00           |
| 8240-1400-001-817001-22106   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE | \$0.00        | \$37,132.70             | \$37,132.70      | \$0.00           |
| 8240-1400-001-817001-22106-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE | \$0.00        | \$37,132.70             | \$37,132.70      | \$0.00           |
| 8240-1400-001-817001-22106-1 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE                                       | \$0.00        | \$1,307.20              | \$1,307.20       | \$0.00           |
| 8240-1400-001-817001-22106-1 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente                          | \$0.00        | \$1,307.20              | \$1,307.20       | \$0.00           |
| 8240-1400-001-817001-22301   | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION                       | \$0.00        | \$593.75                | \$593.75         | \$0.00           |
| 8240-1400-001-817001-22301-1 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente          | \$0.00        | \$593.75                | \$593.75         | \$0.00           |