

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.

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	8492,362,207.84	821,745,084.88	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	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	8284,204,207.86	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 =>			809,823,223.98	809,823,223.98	84,217,488,090.37	84,217,488,090.37	81,883,498,720.98	

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 90

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: 8250 a la 8250) Fecha: 10/ago./2023
hora de impresión: 12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	80.00	\$254,159,882.91	\$254,159,882.91	80.00
8250-1400	INGRESOS PROPIOS	80.00	\$18,264,120.95	\$18,264,120.95	80.00
8250-1400-001	Atención a la demanda	80.00	\$18,264,120.95	\$18,264,120.95	80.00
8250-1400-001-517001-13201	DIRECCION GENERAL	80.00	\$2,182,137.14	\$2,182,137.14	80.00
8250-1400-001-517001-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80.00	\$19,168.72	\$19,168.72	80.00
8250-1400-001-517001-13201-1-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Comiente	80.00	\$19,168.72	\$19,168.72	80.00
8250-1400-001-517001-13201-1-2	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80.00	\$44,995.15	\$44,995.15	80.00
8250-1400-001-517001-13201-1-3	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comiente	80.00	\$44,995.15	\$44,995.15	80.00
8250-1400-001-517001-16200	PAGO DE LIQUIDACIONES	80.00	\$163,647.65	\$163,647.65	80.00
8250-1400-001-517001-16200-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Comiente	80.00	\$163,647.65	\$163,647.65	80.00
8250-1400-001-517001-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80.00	\$2,438.60	\$2,438.60	80.00
8250-1400-001-517001-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Comiente	80.00	\$2,438.60	\$2,438.60	80.00
8250-1400-001-517001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	80.00	\$672.41	\$672.41	80.00
8250-1400-001-517001-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Comiente	80.00	\$672.41	\$672.41	80.00
8250-1400-001-517001-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE	80.00	\$37,132.70	\$37,132.70	80.00
8250-1400-001-517001-22105-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE	80.00	\$37,132.70	\$37,132.70	80.00
8250-1400-001-517001-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	80.00	\$1,307.20	\$1,307.20	80.00
8250-1400-001-517001-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Comiente	80.00	\$1,307.20	\$1,307.20	80.00
8250-1400-001-517001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	80.00	\$593.75	\$593.75	80.00
8250-1400-001-517001-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Comiente	80.00	\$593.75	\$593.75	80.00

Page 1 of 90

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

12:36 p. m. 10/08/2023

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
 Póliza: P01227 Del 27/06/2023
 Concepto: FOLIO 6883 TINTAS PARA IMPRESORA DEL AREA DE PLANEACION. GD Compra: 391 Factura: 11549, 334 SELECTRO S.A. DE C.V.

Fecha: 10/08/2023
 hora de impresión: 12:37 p.m.
 Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8250-1400-001-617006-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL	\$4,714.24		GD Compra: 391 Factura: 11549, 334 SELECTRO S.A. DE C.V.
0002	8240-1400-001-617006-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL		\$4,714.24	GD Compra: 391 Factura: 11549, 334 SELECTRO S.A. DE C.V.
0003	5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL	\$4,714.24		GD Compra: 391 Factura: 11549, 334 SELECTRO S.A. DE C.V.
0004	2112-1-000334	SELECTRO S.A. DE C.V.		\$4,714.24	GD Compra: 391 Factura: 11549, 334 SELECTRO S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			9,428.48	9,428.48	