

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 hora de Impresión

13/ago./2024 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

Usu: acontreras
Rep: rptAuxiliarCuentasTotalesCOLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260)

Fecha y 15/ago./2024

hora de Impresión 10:30 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$281,013,846.04	\$279,645,308.81	\$1,368,537.23
8260-1400	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$9,581,184.45	\$8,591,227.44	\$989,957.01
8260-1400-001	Atención a la demanda	\$0.00	\$9,581,184.45	\$8,591,227.44	\$989,957.01
8260-1400-001-517001	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$633,719.67	\$633,719.67	\$0.00
8260-1400-001-517001-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00
8260-1400-001-517001-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE	\$0.00	\$2,763.45	\$2,763.45	\$0.00
8260-1400-001-517001-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$423.80	\$423.80	\$0.00
8260-1400-001-517001-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$600,962.82	\$600,962.82	\$0.00
8260-1400-001-517001-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8260-1400-001-517001-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$28,634.60	\$28,634.60	\$0.00
8260-1400-001-517002	DIRECCION ACADEMICA	\$0.00	\$870,183.38	\$870,183.38	\$0.00
8260-1400-001-517002-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$0.00
8260-1400-001-517002-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE	\$0.00	\$8,256.36	\$8,256.36	\$0.00
8260-1400-001-517002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
8260-1400-001-517002-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$167,799.30	\$167,799.30	\$0.00
8260-1400-001-517002-33902	SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$689,200.33	\$689,200.33	\$0.00
8260-1400-001-517002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,720.99	\$3,720.99	\$0.00
8260-1400-001-517003	DIRECCION DE VINCULACION	\$0.00	\$105,069.09	\$83,582.55	\$21,486.54
8260-1400-001-517003-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
8260-1400-001-517003-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFOR	\$0.00	\$12,668.00	\$12,668.00	\$0.00



ESTADO DE SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260)

Fecha y 15/ago./2024

hora de Impresión 10:30 a. m.

Usu: acontreras
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$31,842.00	\$31,842.00	\$0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFOR	\$0.00	\$1,612.40	\$1,612.40	\$0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$781.82	\$781.82	\$0.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$0.00	\$13,193.00	\$13,193.00	\$0.00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE	\$0.00	\$10,023.00	\$10,023.00	\$0.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,539.00	\$7,539.00	\$0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,299.44	\$1,299.44	\$0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,825.25	\$1,825.25	\$0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$4,443.77	\$4,443.77	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$141,607.50	\$141,607.50	\$0.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,986.42	\$3,986.42	\$0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$6,736.99	\$6,736.99	\$0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$449.18	\$449.18	\$0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	\$0.00	\$9,227.16	\$9,227.16	\$0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$15,142.00	\$15,142.00	\$0.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$76,282.18	\$76,282.18	\$0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$0.00	\$19,685.15	\$19,685.15	\$0.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,330.44	\$2,330.44	\$0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$10,847.00	\$10,847.00	\$0.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y E	\$0.00	\$9,661.93	\$9,661.93	\$0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$56,941.94	\$56,941.94	\$0.00

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave1 of 1Close

ndetec

Usr: acort

Rep: rptPóliza

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO

ESTADO DE SONORA

Póliza: P01045 Del 30/06/2024

Concepto: CSSM8562MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DIARIAS DEL PLANTEL AGUA PRIETA. GE Compra : 322, Pago Programado: 109

Fecha y hora de Impresión

15/ago/2024 10:33 a.m.

Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-2500-001-900253-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$21,668.63		FF-2500, GE Compra : 322, Pago Programado: 109
0002	8250-2500-001-900253-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$21,668.63	FF-2500, GE Compra : 322, Pago Programado: 109
Sumas iguales =>			21,668.63	21,668.63	

Page 1 of 1

Agrupar Cuentas

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

Buscar

38

10:33 a.m. 15/08/2024



Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

8260 x Buscar

Cuenta	Descripción
BC	
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

Cuentas: 01

