

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

9 of 9 Close

**ESTADO DE SONORA**  
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 10/ago./2023 03:48 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	8150-73-04	Venta de Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,760.00	\$0.00	\$105,760.00
A	8150-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,650.58	\$0.00	\$474,650.58
A	8150-73-06	Tarjetas y Elaboración de Tarjetas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,908.35	\$0.00	\$5,908.35
A	8150-73-08	Espedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00
A	8150-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,400.00	\$0.00	\$96,400.00
A	8150-73-12	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-73-13	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,474.68	\$0.00	\$346,474.68
A	8150-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,889.60	\$0.00	\$325,889.60
A	8150-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,363.73	\$0.00	\$975,363.73
A	8150-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,416.58	\$0.00	\$80,416.58
A	8150-73-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,888.22	\$0.00	\$1,065,888.22
A	8150-73-20	Aportación para la Dotación de Material Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,083.89	\$0.00	\$57,083.89
A	8150-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,245.12	\$0.00	\$64,245.12
A	8150-73-22	Aportación Voluntaria al Colegio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,777,626.72	\$0.00	\$16,777,626.72
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,526,633.81	\$0.00	\$268,526,633.81
A	8150-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,245,504.41	\$0.00	\$133,245,504.41
A	8150-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,281,149.40	\$0.00	\$135,281,149.40
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,762,276,733.64	\$1,762,276,733.64	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,348,237.44	\$0.00	\$492,348,237.44
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$511,310,372.42	\$489,562,287.54	\$21,748,084.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,962,144.98	\$18,962,144.88	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$470,600,142.56	\$254,159,882.91	\$216,440,259.65	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$254,159,882.91	\$254,159,882.91	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$254,159,882.91	\$253,084,307.86	\$1,075,575.05	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$253,084,307.86	\$0.00	\$253,084,307.86	\$0.00
Sumas =>			\$609,823,228.96	\$609,823,228.96	\$4,217,456,090.31	\$4,217,456,090.31	\$1,863,498,730.96	\$1,863,498,730.96

Page 9 of 9

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

03:49 p. m. 10/08/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

1 of 461 Close

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**  
ESTADO DE SONORA  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023  
Con saldo y movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)

Fecha y hora de impresión: 11/ago./2023 09:08 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
									Cargos	Abonos
8270			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$0.00	\$253,084,307.86	\$0.00	\$253,084,307.86
8270-1400			INGRESOS PROPIOS				\$0.00	\$17,191,573.73	\$0.00	\$17,191,573.73
8270-1400-001			Atención a la demanda				\$0.00	\$17,191,573.73	\$0.00	\$17,191,573.73
8270-1400-001-517001			DIRECCION GENERAL				\$0.00	\$2,160,233.22	\$0.00	\$2,160,233.22
8270-1400-001-517001-13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				\$0.00	\$19,168.72	\$0.00	\$19,168.72
8270-1400-001-517001-13201-4			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente				\$0.00	\$19,168.72	\$0.00	\$19,168.72
8270-1400-001-517001-13201-4-C00363	15/04/2023		CARLOS SOSA CASTAÑI		2590	GP Folio: 173 (FINIQUITO DEL C. CARLOS SOSA CASTAÑEDA ADSCRITO A DIR		\$19,168.72	\$0.00	\$19,168.72
8270-1400-001-517001-13201-4-C00614	15/06/2023		CARLOS SOSA CASTAÑI		2596	GP Folio: 293 (FINIQUITO DE CYNTHIA MONTUJO CRUZ, ADSCRITA A DIRECCIO		\$44,995.15	\$0.00	\$44,995.15
8270-1400-001-517001-13201-4-C00363	15/04/2023		CARLOS SOSA CASTAÑI		2590	GP Folio: 173 (FINIQUITO DEL C. CARLOS SOSA CASTAÑEDA ADSCRITO A DIR		\$32,210.46	\$0.00	\$32,210.46
8270-1400-001-517001-13201-4-C00614	15/06/2023		CARLOS SOSA CASTAÑI		2596	GP Folio: 293 (FINIQUITO DE CYNTHIA MONTUJO CRUZ, ADSCRITA A DIRECCIO		\$12,784.69	\$0.00	\$12,784.69
8270-1400-001-517001-13201-4-C00363	15/04/2023		CARLOS SOSA CASTAÑI		2590	GP Folio: 173 (FINIQUITO DEL C. CARLOS SOSA CASTAÑEDA ADSCRITO A DIR		\$163,647.65	\$0.00	\$163,647.65
8270-1400-001-517001-13201-4-C00614	15/06/2023		CARLOS SOSA CASTAÑI		2596	GP Folio: 293 (FINIQUITO DE CYNTHIA MONTUJO CRUZ, ADSCRITA A DIRECCIO		\$163,647.65	\$0.00	\$163,647.65

Page 1 of 461

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

09:12 a. m. 11/08/2023

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO  
ESTADO DE SONORA**

Logo:  **ndetec**  
Póliza: C00676 Del 29/06/2023

Fecha: 11/08/2023  
hora de impresión: 09:21 a. m.  
Página: 1

Concepto: PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE MAYO 2023 DE PLANTEL HERMOSILLO I, II Y III.  
GP PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 336

Beneficiario: PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE SA DE CV Folio / Cheque : 0

No	Cuentas	Descripción de la cuenta	Cargo	Aboas	Concepto del movimiento
0001	8270-1400-001-900047-358001-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	\$7,250.00		OP PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 336
0002	8270-1400-001-900048-358001-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	\$7,250.00		OP PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 336
0003	8270-1400-001-900179-358001-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	\$7,250.00		OP PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 336
0004	8260-1400-001-900047-358001-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y		\$7,250.00	OP PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 336
0005	8260-1400-001-900048-358001-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y		\$7,250.00	OP PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 336
0006	8260-1400-001-900179-358001-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y		\$7,250.00	OP PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 336
0007	2112-1-002060	PUENTE AMBIENTAL DEL	\$21,750.00		OP PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 336
0008	1112-15-003	HBOC NO 4018997015 INGRESO		\$21,750.00	OP PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 336
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	