

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

7 of 9 Close

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Fecha y 11/ago/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999) hora de impresión: 10:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	80.00	80.00	8423.044.28	80.00	8423.044.28	80.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	80.00	80.00	3770.012.20	80.00	3770.012.20	80.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	80.00	80.00	87.433.853.25	80.00	87.433.853.25	80.00
D	5200	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80.00	80.00	81.180.718.20	80.00	81.180.718.20	80.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	80.00	80.00	81.180.718.20	80.00	81.180.718.20	80.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	80.00	80.00	814.080.90	80.00	814.080.90	80.00
D	5242	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	80.00	80.00	81.180.534.31	80.00	81.180.534.31	80.00
D	5500	OTROS GASTOS Y RENOVACIONES EXTRAORDINARIAS	80.00	80.00	81.335.430.17	80.00	81.335.430.17	80.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AJUSTACIONES	80.00	80.00	81.335.430.17	80.00	81.335.430.17	80.00
D	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	80.00	80.00	81.335.430.17	80.00	81.335.430.17	80.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	80.00	80.00	8273.054.00	8273.054.00	80.00	80.00
A	7300	AVALES Y GARANTIAS	80.00	80.00	8273.054.00	8273.054.00	80.00	80.00
D	7330	PANIZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	821.135.054.45	80.00	8273.054.00	80.00	821.412.018.45	80.00
A	7340	PANIZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	80.00	80.00	8273.054.00	80.00	80.00	80.00
D	7400	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	824.887.102.00	80.00	80.00	80.00	824.887.102.00	80.00
D	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80.00	80.00	82.830.205.658.78	82.830.205.658.78	80.00	80.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	80.00	80.00	81.078.209.223.14	81.078.209.223.14	80.00	80.00
D	8101	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	80.00	80.00	8402.348.227.44	80.00	8402.348.227.44	80.00
D	8102	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Patronales y Patronos no Empresariales y no Financieros	80.00	80.00	8402.348.227.44	80.00	8402.348.227.44	80.00
D	8103	Ingresos Diversos	80.00	80.00	842.211.542.00	80.00	842.211.542.00	80.00
D	8104	Subsidios y Subvenciones	80.00	80.00	8485.126.058.44	80.00	8485.126.058.44	80.00
D	8105	SUBSIDIO FEDERAL	80.00	80.00	8277.708.254.00	80.00	8277.708.254.00	80.00
D	8106	SUBSIDIO ESTADAL	80.00	80.00	8172.430.804.40	80.00	8172.430.804.40	80.00
A	8107	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	80.00	80.00	8320.200.497.58	8402.348.227.44	80.00	8320.200.720.59
A	8108	Productos	80.00	80.00	83.277.10	80.00	80.00	83.277.10
A	8109	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Patronales y Patronos no Empresariales y no Financieros	80.00	80.00	832.768.055.54	842.211.542.00	80.00	818.481.078.06
A	8110	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	80.00	80.00	81.674.038.33	80.00	80.00	-81.674.038.33
A	8111	Seguro Estudiantil	80.00	80.00	81.120.005.88	80.00	80.00	-81.120.005.88
A	8112	Derecho a Diálogo de Acreditación	80.00	80.00	8416.233.00	80.00	80.00	-8416.233.00
A	8113	venta de Material Didáctico	80.00	80.00	8108.750.00	80.00	80.00	-8108.750.00
A	8114	Reposición de Credenciales	80.00	80.00	8474.050.88	80.00	80.00	-8474.050.88
A	8115	Transferencia de Recursos de Tesorería	80.00	80.00	85.903.98	80.00	80.00	-85.903.98

Page 7 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)

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

8 of 9 Close

ESTADO DE SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Fecha y 11/ago/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999) hora de impresión: 10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8107-014	Servicio de copias e impresiones	80.00	80.00	8326.950.00	80.00	80.00	-8326.950.00
A	8107-016	Ingreso Diversos	80.00	80.00	878.383.73	842.211.542.00	80.00	841.225.170.27
A	8107-018	Adquisición/Reposición de Recursos Tecnológicos	80.00	80.00	885.416.80	80.00	80.00	-885.416.80
A	8107-019	Asesoración para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	80.00	80.00	81.056.552.32	80.00	80.00	-81.056.552.32
A	8107-020	Asesoración para la Dirección de Material Bibliográfico	80.00	80.00	887.053.99	80.00	80.00	-887.053.99
A	8107-021	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	80.00	80.00	854.246.12	80.00	80.00	-854.246.12
A	8107-022	Asesoración Voluntaria al Consejo	80.00	80.00	818.770.828.72	80.00	80.00	-818.770.828.72
A	8109-01	Subsidios y Subvenciones	80.00	80.00	8285.628.583.81	8485.126.058.44	80.00	8181.810.031.83
A	8109-02	SUBSIDIO FEDERAL	80.00	80.00	8123.246.804.41	8277.708.254.00	80.00	8144.485.742.89
A	8109-03	SUBSIDIO ESTADAL	80.00	80.00	8128.851.148.40	8172.430.804.40	80.00	8281.282.954.80
A	8140	LEY DE INGRESOS RECALIDADADA	80.00	80.00	8320.200.497.58	8320.200.497.58	80.00	80.00
A	8140-01	Productos	80.00	80.00	83.277.10	83.277.10	80.00	80.00
A	8140-02	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Patronales y Patronos no Empresariales y no Financieros	80.00	80.00	832.768.055.54	832.768.055.54	80.00	80.00
A	8140-03	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	80.00	80.00	81.674.038.33	81.674.038.33	80.00	80.00
A	8140-04	Seguro Estudiantil	80.00	80.00	81.120.005.88	81.120.005.88	80.00	80.00
A	8140-05	Derecho a Diálogo de Acreditación	80.00	80.00	8416.233.00	8416.233.00	80.00	80.00
A	8140-06	venta de Material Didáctico	80.00	80.00	8108.750.00	8108.750.00	80.00	80.00
A	8140-07	Reposición de Credenciales	80.00	80.00	8474.050.88	8474.050.88	80.00	80.00
A	8140-08	Transferencia y Retención de Recursos	80.00	80.00	85.903.98	85.903.98	80.00	80.00
A	8140-09	Exposición de Constantes	80.00	80.00	8298.000.00	8298.000.00	80.00	80.00
A	8140-10	Clasificación y Acreditamiento	80.00	80.00	846.400.00	846.400.00	80.00	80.00
A	8140-11	Cursos de Actualización y Especialización	80.00	80.00	8300.00	8300.00	80.00	80.00
A	8140-12	Servicios de Catering	80.00	80.00	8246.414.00	8246.414.00	80.00	80.00
A	8140-13	Servicio de copias e impresiones	80.00	80.00	8326.950.00	8326.950.00	80.00	80.00
A	8140-14	Ingreso Diversos	80.00	80.00	878.383.73	878.383.73	80.00	80.00
A	8140-15	Asesoración/Reposición de Recursos Tecnológicos	80.00	80.00	885.416.80	885.416.80	80.00	80.00
A	8140-16	Asesoración para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	80.00	80.00	81.056.552.32	81.056.552.32	80.00	80.00
A	8140-17	Asesoración para la Dirección de Material Bibliográfico	80.00	80.00	887.053.99	887.053.99	80.00	80.00
A	8140-18	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	80.00	80.00	854.246.12	854.246.12	80.00	80.00
A	8140-19	Asesoración Voluntaria al Consejo	80.00	80.00	818.770.828.72	818.770.828.72	80.00	80.00
A	8140-20	Subsidios y Subvenciones	80.00	80.00	8285.628.583.81	8285.628.583.81	80.00	80.00
A	8140-21	SUBSIDIO FEDERAL	80.00	80.00	8123.246.804.41	8123.246.804.41	80.00	80.00
A	8140-22	SUBSIDIO ESTADAL	80.00	80.00	8128.851.148.40	8128.851.148.40	80.00	80.00
A	8180	LEY DE INGRESOS RECALIDADADA	80.00	80.00	8320.200.497.58	8320.200.497.58	80.00	80.00
A	8180-01	Productos	80.00	80.00	83.277.10	83.277.10	80.00	80.00
A	8180-02	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Patronales y Patronos no Empresariales y no Financieros	80.00	80.00	832.768.055.54	832.768.055.54	80.00	80.00
A	8180-03	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	80.00	80.00	81.674.038.33	80.00	80.00	-81.674.038.33
A	8180-04	Seguro Estudiantil	80.00	80.00	81.120.005.88	80.00	80.00	-81.120.005.88
A	8180-05	Derecho a Diálogo de Acreditación	80.00	80.00	8416.233.00	80.00	80.00	-8416.233.00

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)

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 acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 11/ago./2023
hora de impresión: 10:48 a. m.

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 0180-7004	Venta de Material Didáctico	80.00	80.00	80.00	8168.750.00	80.00	8168.750.00
A 0180-7006	Atención de Convenciones	80.00	80.00	80.00	8474.650.00	80.00	8474.650.00
A 0180-7008	Tarjetas y Elaboración de Títulos	80.00	80.00	80.00	86.808.38	80.00	86.808.38
A 0180-7009	Ejecución de Constantes	80.00	80.00	80.00	8284.000.00	80.00	8284.000.00
A 0180-7011	Operación y Mantenimiento	80.00	80.00	80.00	809.400.00	80.00	809.400.00
A 0180-7013	Cursos de Actualización y Especialización	80.00	80.00	80.00	8300.00	80.00	8300.00
A 0180-7015	Servicio de Cobranza	80.00	80.00	80.00	8246.414.00	80.00	8246.414.00
A 0180-7016	Servicio de copias e impresiones	80.00	80.00	80.00	8202.000.00	80.00	8202.000.00
A 0180-7018	Ingresos Diversos	80.00	80.00	80.00	8976.203.73	80.00	8976.203.73
A 0180-7019	Absorción y Producción de Recursos Tecnológicos	80.00	80.00	80.00	800.418.00	80.00	800.418.00
A 0180-7019	Absorción para el desarrollo de proyectos de investigación y estudios y diseños	80.00	80.00	80.00	81.068.008.22	80.00	81.068.008.22
A 0180-7020	Absorción para la Operación de Material Bibliográfico	80.00	80.00	80.00	887.003.00	80.00	887.003.00
A 0180-7021	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	80.00	80.00	80.00	894.246.12	80.00	894.246.12
A 0180-7022	Absorción Inmueble e Equipo	80.00	80.00	80.00	819.777.000.72	80.00	819.777.000.72
A 0180-92	Subsidios y Subvenciones	80.00	80.00	80.00	8205.002.802.31	80.00	8205.002.802.31
A 0180-92-01	SUBSIDIO FEDERAL	80.00	80.00	80.00	8122.248.004.41	80.00	8122.248.004.41
A 0180-92-02	SUBSIDIO ESTATAL	80.00	80.00	80.00	8138.051.148.40	80.00	8138.051.148.40
A 0200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	80.00	80.00	81.782.276.723.04	81.782.276.723.04	80.00	80.00
A 0200	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	80.00	80.00	842.348.227.44	80.00	842.348.227.44	80.00
D 0200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	80.00	80.00	8811.310.373.42	842.062.287.64	821.745.04.00	80.00
A 0200	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	80.00	80.00	819.000.144.00	819.000.144.00	80.00	80.00
D 0240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROBADO	80.00	80.00	8470.000.142.88	8284.182.002.31	8214.440.269.88	80.00
D 0240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE BALADO	80.00	80.00	8284.182.002.31	8284.182.002.31	80.00	80.00
D 0260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	80.00	80.00	8284.182.002.31	8284.004.207.88	81.078.076.00	80.00
D 0270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	80.00	80.00	8283.054.207.00	80.00	8283.054.207.00	80.00
Sumas		8008.023.222.98	8008.023.222.98	84.217.482.090.51	84.217.482.090.51	81.863.490.750.98	81.863.490.750.98

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: 8110 a la 8110)

Fecha: 11/ago./2023
hora de impresión: 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50.00	4892,348,227.44	50.00	4892,348,227.44
8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	50.00	842,211,542.00	50.00	842,211,542.00
8110-73-16	Ingresos Diversos	50.00	842,211,542.00	50.00	842,211,542.00
8110-73-16-015	517 Dirección General	50.00	842,211,542.00	50.00	842,211,542.00
8110-83	Subsidios y Subvenciones	50.00	8450,136,685.44	50.00	8450,136,685.44
8110-83-1	SUBSIDIO FEDERAL	50.00	8277,706,254.00	50.00	8277,706,254.00
8110-83-1-001	CAPITULO 1000	50.00	8264,164,911.00	50.00	8264,164,911.00
8110-83-1-002	CAPITULO 2000	50.00	83,840,391.53	50.00	83,840,391.53
8110-83-1-003	CAPITULO 3000	50.00	89,700,951.47	50.00	89,700,951.47
8110-83-2	SUBSIDIO ESTATAL	50.00	8172,430,431.44	50.00	8172,430,431.44
8110-83-2-001	CAPITULO 1000	50.00	8167,165,284.44	50.00	8167,165,284.44
8110-83-2-003	CAPITULO 3000	50.00	85,265,147.00	50.00	85,265,147.00
Total :		0.00	492,348,227.44	0.00	492,348,227.44

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
 Póliza: P00002 Del 01/01/2023

Fecha: 11/ago/2023
 hora de Impresión: 10:49 a. m.
 Página: 1

Concepto: Ingreso Estimado Ejercicio: 2023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8110-71-16-015	317 Dirección General	\$42,211,542.00		Monto Original Estimado
0002	8110-93-1-001	CAPITULO 1000	\$264,164,911.00		Monto Original Estimado
0003	8110-93-1-002	CAPITULO 2000	\$3,840,391.53		Monto Original Estimado
0004	8110-93-1-003	CAPITULO 3000	\$9,709,951.47		Monto Original Estimado
0005	8110-93-2-001	CAPITULO 1000	\$167,165,234.44		Monto Original Estimado
0006	8110-93-2-003	CAPITULO 3000	\$5,265,147.00		Monto Original Estimado
0007	8120-71-16-015	317 Dirección General		\$42,211,542.00	Monto Original Estimado
0008	8120-93-1-001	CAPITULO 1000		\$264,164,911.00	Monto Original Estimado
0009	8120-93-1-002	CAPITULO 2000		\$3,840,391.53	Monto Original Estimado
0010	8120-93-1-003	CAPITULO 3000		\$9,709,951.47	Monto Original Estimado
0011	8120-93-2-001	CAPITULO 1000		\$167,165,234.44	Monto Original Estimado
0012	8120-93-2-003	CAPITULO 3000		\$5,265,147.00	Monto Original Estimado
Sumas iguales =>			492,348,227.44	492,348,227.44	