

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

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 VÍCTICOS	80.00	80.00	8423.044.28	80.00	8423.044.28	80.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	80.00	80.00	8370.812.20	80.00	8370.812.20	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	81.126.634.31	80.00	81.126.634.31	80.00
D	5500	OTROS GASTOS Y RENDIDOS EXTRAORDINARIOS	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	DEPRECIACIÓN 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 GARANTÍAS	80.00	80.00	8273.054.00	8273.054.00	80.00	80.00
D	7330	PANIZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	821.135.954.45	80.00	8273.054.00	80.00	821.412.018.45	80.00
A	7340	PANIZAS Y GARANTÍAS 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	842.348.227.44	80.00
D	8102-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Patrimoniales y Patrimonios No Empresariales y No Financieros	80.00	80.00	842.211.542.00	80.00	842.211.542.00	80.00
D	8103-73-15	Ingresos Diversos	80.00	80.00	842.211.542.00	80.00	842.211.542.00	80.00
D	8103-20	Subsidios y Subvenciones	80.00	80.00	8485.126.058.44	80.00	8485.126.058.44	80.00
D	8103-25-1	SUBSIDIO FEDERAL	80.00	80.00	8277.708.254.00	80.00	8277.708.254.00	80.00
D	8103-25-2	SUBSIDIO ESTADAL	80.00	80.00	8172.430.407.44	80.00	8172.430.407.44	80.00
A	8100	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	80.00	80.00	8320.200.497.58	8402.348.227.44	80.00	8320.200.720.59
A	8100-81	Productos	80.00	80.00	83.277.10	80.00	80.00	83.277.10
A	8100-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Patrimoniales y Patrimonios No Empresariales y No Financieros	80.00	80.00	823.780.855.24	842.211.542.00	80.00	818.481.076.06
A	8100-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	80.00	80.00	81.674.038.33	80.00	80.00	-81.674.038.33
A	8100-73-02	Seguro Estudiantil	80.00	80.00	81.120.005.88	80.00	80.00	-81.120.005.88
A	8100-73-03	Derecho a Diálogo de Acreditación	80.00	80.00	8416.200.00	80.00	80.00	-8416.200.00
A	8100-73-04	Venta de Material Didáctico	80.00	80.00	8108.750.00	80.00	80.00	-8108.750.00
A	8100-73-05	Reposición de Credenciales	80.00	80.00	8474.050.88	80.00	80.00	-8474.050.88
A	8100-73-06	Tarjetas e Impresora de Cheques	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

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	8100-73-04	Servicio de copias e impresiones	80.00	80.00	8326.950.00	80.00	80.00	-8326.950.00
A	8100-73-05	Ingreso Diverso	80.00	80.00	8578.383.73	842.211.542.00	80.00	841.226.170.27
A	8100-73-06	Adquisición/Reposición de Recursos Tecnológicos	80.00	80.00	885.416.80	80.00	80.00	-885.416.80
A	8100-73-07	Asociación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	80.00	80.00	81.068.955.22	80.00	80.00	-81.068.955.22
A	8100-73-08	Asociación para la Dación de Bienes Estudiantiles	80.00	80.00	887.053.99	80.00	80.00	-887.053.99
A	8100-73-09	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	80.00	80.00	854.246.12	80.00	80.00	-854.246.12
A	8100-73-10	Asociación Voluntaria al Colegio	80.00	80.00	818.770.828.72	80.00	80.00	-818.770.828.72
A	8103-20	Subsidios y Subvenciones	80.00	80.00	8285.628.583.81	8485.126.058.44	80.00	8181.810.031.83
A	8103-25-1	SUBSIDIO FEDERAL	80.00	80.00	8123.246.804.41	8277.708.254.00	80.00	8144.485.742.89
A	8103-25-2	SUBSIDIO ESTADAL	80.00	80.00	8128.851.148.40	8172.430.407.44	80.00	8271.843.282.84
A	8100	LEY DE INGRESOS RECALIDADADA	80.00	80.00	8320.200.497.58	8320.200.497.58	80.00	80.00
A	8100-81	Productos	80.00	80.00	83.277.10	83.277.10	80.00	80.00
A	8100-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Patrimoniales y Patrimonios No Empresariales y No Financieros	80.00	80.00	823.780.855.24	823.780.855.24	80.00	80.00
A	8100-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	80.00	80.00	81.674.038.33	81.674.038.33	80.00	80.00
A	8100-73-02	Seguro Estudiantil	80.00	80.00	81.120.005.88	81.120.005.88	80.00	80.00
A	8100-73-03	Derecho a Diálogo de Acreditación	80.00	80.00	8416.200.00	8416.200.00	80.00	80.00
A	8100-73-04	Venta de Material Didáctico	80.00	80.00	8108.750.00	8108.750.00	80.00	80.00
A	8100-73-05	Reposición de Credenciales	80.00	80.00	8474.050.88	8474.050.88	80.00	80.00
A	8100-73-06	Tarjetas e Impresora de Cheques	80.00	80.00	85.903.98	85.903.98	80.00	80.00
A	8100-73-07	Asociación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	80.00	80.00	8277.708.254.00	8277.708.254.00	80.00	80.00
A	8100-73-08	Asociación para la Dación de Bienes Estudiantiles	80.00	80.00	887.053.99	887.053.99	80.00	80.00
A	8100-73-09	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	80.00	80.00	854.246.12	854.246.12	80.00	80.00
A	8100-73-10	Asociación Voluntaria al Colegio	80.00	80.00	818.770.828.72	818.770.828.72	80.00	80.00
A	8103-20	Subsidios y Subvenciones	80.00	80.00	8285.628.583.81	8285.628.583.81	80.00	80.00
A	8103-25-1	SUBSIDIO FEDERAL	80.00	80.00	8123.246.804.41	8123.246.804.41	80.00	80.00
A	8103-25-2	SUBSIDIO ESTADAL	80.00	80.00	8128.851.148.40	8128.851.148.40	80.00	80.00
A	8100	LEY DE INGRESOS RECALIDADADA	80.00	80.00	8320.200.497.58	8320.200.497.58	80.00	80.00
A	8100-81	Productos	80.00	80.00	83.277.10	83.277.10	80.00	80.00
A	8100-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Patrimoniales y Patrimonios No Empresariales y No Financieros	80.00	80.00	823.780.855.24	823.780.855.24	80.00	80.00
A	8100-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	80.00	80.00	81.674.038.33	80.00	80.00	-81.674.038.33
A	8100-73-02	Seguro Estudiantil	80.00	80.00	81.120.005.88	80.00	80.00	-81.120.005.88
A	8100-73-03	Derecho a Diálogo de Acreditación	80.00	80.00	8416.200.00	80.00	80.00	-8416.200.00

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)

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

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Fecha: 11/ago./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999) 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	84.808.38	80.00	84.808.38
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	8202.050.00	80.00	8202.050.00
A 0180-7018	Ingresos Diversos	80.00	80.00	80.00	8976.203.73	80.00	8976.203.73
A 0180-7019	Atribución y Producción de Recursos Tecnológicos	80.00	80.00	80.00	800.418.00	80.00	800.418.00
A 0180-7019	Aportación para el desarrollo de proyectos de investigación y estudios y cursos	80.00	80.00	80.00	81.068.055.22	80.00	81.068.055.22
A 0180-7020	Aportación para la Operación de Material Bibliográfico	80.00	80.00	80.00	887.053.89	80.00	887.053.89
A 0180-7021	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	80.00	80.00	80.00	854.246.12	80.00	854.246.12
A 0180-7022	Aportación 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	8205.028.882.31	80.00	8205.028.882.31
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	841.310.373.42	842.852.287.64	821.745.04.00	80.00
A 0200	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	80.00	80.00	815.062.144.00	815.062.144.00	80.00	80.00
D 0240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROBADO	80.00	80.00	8470.000.142.88	8284.182.552.31	8214.440.269.84	80.00
D 0240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE BALADO	80.00	80.00	8284.182.552.31	8284.182.552.31	80.00	80.00
D 0260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	80.00	80.00	8284.182.552.31	8284.182.552.31	81.078.976.00	80.00
D 0270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	80.00	80.00	8281.054.307.58	80.00	8282.054.307.58	80.00
<b>Sumas</b>		<b>8008.823.222.98</b>	<b>8008.823.222.98</b>	<b>84.217.482.090.51</b>	<b>84.217.482.090.51</b>	<b>81.863.498.750.98</b>	<b>81.863.498.750.98</b>

Page 9 of 9

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

1 of 1 Close

**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 Fecha: 11/ago./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8110 a la 8110) 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	4492,348,227.44	50.00	4492,348,227.44
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	4450,136,685.44	50.00	4450,136,685.44
8110-83-1	SUBSIDIO FEDERAL	50.00	3277,706,254.00	50.00	3277,706,254.00
8110-83-1-001	CAPITULO 1000	50.00	3264,164,911.00	50.00	3264,164,911.00
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	1172,430,431.44	50.00	1172,430,431.44
8110-83-2-001	CAPITULO 1000	50.00	1167,165,284.44	50.00	1167,165,284.44
8110-83-2-003	CAPITULO 3000	50.00	85,265,147.00	50.00	85,265,147.00
<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>492,348,227.44</b>	<b>0.00</b>	<b>492,348,227.44</b>

Page 1 of 1

**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
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>492,348,227.44</b>	<b>492,348,227.44</b>	