

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta de Modificaciones a la Ley de Ingreso Estimada (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Balanza de Comprobación]

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

3 of 3 Close

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	\$492,348,227.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,348,227.44	\$0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$47,096,903.15	\$76,910,387.96	\$29,813,369.37	\$0.00	-\$115.44
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,441,467.11	\$0.00	\$29,813,369.37	\$5,929,127.03	\$81,325,709.45	\$0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$70,981,260.93	\$70,981,260.93	\$0.00	\$0.00

Page 2

Indetec
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2024 02:24 p. m.

Usr: acontreras
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$602,692,791.40	\$0.00	\$70,981,260.93	\$0.00	\$673,674,052.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$492,348,227.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,348,227.44
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$41,167,328.08	\$0.00	\$157,017,392.00	\$191,289,076.15	\$6,895,643.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$57,441,467.11	\$133,133,149.66	\$157,017,392.00	\$0.00	\$81,325,709.45
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,738,328.73	\$0.00	\$58,155,926.49	\$96,143,338.10	-\$3,249,082.88	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$96,143,338.10	\$96,143,338.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,364,287.69	\$0.00	\$96,143,338.10	\$68,542,714.98	\$28,964,890.81	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$472,519,770.04	\$0.00	\$68,542,714.98	\$0.00	\$541,062,485.02	\$0.00
Sumas =>			\$2,293,355,864.88	\$2,293,355,864.88	\$1,145,962,855.78	\$1,145,962,855.78	\$2,400,373,602.88	\$2,400,373,602.88

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)

02:27 p. m. 12/02/2024

bb) Auxiliar Mayor de la cuenta de Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada, o

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [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

Indetec
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8130 a la 8130)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2024 02:29 p. m.

Usr: acontreras
 Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,515,260.39	\$85,739,576.09	\$5,929,127.03	\$81,325,709.45
8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci7n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fi	\$811,760.39	\$2,744,553.62	\$0.00	\$3,556,314.01
8130-73-16	Ingresos Diversos	\$811,760.39	\$2,744,553.62	\$0.00	\$3,556,314.01
8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$703,500.00	\$82,995,022.47	\$5,929,127.03	\$77,769,395.44
8130-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$19,128,071.97	\$0.00	\$19,128,071.97
8130-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$703,500.00	\$63,866,950.60	\$5,929,127.03	\$68,641,323.47

Page 1 of 1

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

02:29 p. m. 12/02/2024

c) Póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Ingresos Modificado, donde utilice la cuenta Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada en el año en curso

The screenshot displays a web application window titled 'Ingreso Modificado' from the 'Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)'. The main content area shows a report for 'COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO ESTADO DE SONORA' with 'Póliza: P01915 Del 12/09/2023'. The concept is 'Ingreso Modificado Folio: 107 (Ampliación) Ejercicio: 2023 Ampliación No. 1 "Complemento al subsidio estatal extraordinario para pago de servicios personales y mobiliario escolar"'. The report includes a table with columns for 'No', 'Cuenta', 'Descripción de la cuenta', 'Cargo', 'Abono', and 'Concepto del movimiento'. The table shows two entries for 'CAPITULO 5000' with a total amount of \$703,500.00. The system interface includes a top menu with options like 'Ejercicios', 'Pólizas', 'Presupuesto', and 'Reportes', and a bottom status bar showing the user 'Alejandra Contreras Zubia' and the date '12/02/2024'.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-93-2-005	CAPITULO 5000	\$703,500.00		FF:, Moneto Modificado
0002	8120-93-2-005	CAPITULO 5000		\$703,500.00	FF:, Moneto Modificado
Sumas iguales =>			703,500.00	703,500.00	

Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifique la cuenta de orden de Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada, alineada al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas				
217 of 1332				
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Deudora	Acumulativa	
8130-51	Productos	Deudora	Acumulativa	
8130-51-1	PRODUCTOS FINANCIEROS	Deudora	Registro	
8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Deudora	Acumulativa	
8130-73-01	Promoci?n y Reconocimiento de la Actividad Docente	Deudora	Acumulativa	
8130-73-01-001	047 Plantel Hermosillo I	Deudora	Registro	
8130-73-01-002	048 Plantel Hermosillo II	Deudora	Registro	
8130-73-01-003	049 Plantel Nacoza?i	Deudora	Registro	
8130-73-01-004	050 Plantel Guaymas	Deudora	Registro	
8130-73-01-005	096 Plantel Obregon	Deudora	Registro	
8130-73-01-006	097 Plantel Empalme	Deudora	Registro	
8130-73-01-007	140 Plantel Navojoa	Deudora	Registro	
8130-73-01-008	141 Plantel Huatabampo	Deudora	Registro	
8130-73-01-009	142 Plantel Nogales	Deudora	Registro	
8130-73-01-010	148 Plantel Caborca	Deudora	Registro	
8130-73-01-011	179 Plantel Hermosillo III	Deudora	Registro	
8130-73-01-012	202 Plantel San Luis Rio Colorado	Deudora	Registro	
8130-73-01-013	253 Plantel Agua Prieta	Deudora	Registro	
8130-73-01-014	264 Plantel Magdalena	Deudora	Registro	
8130-73-02	Seguro Estudiantil	Deudora	Acumulativa	
8130-73-02-001	047 Plantel Hermosillo I	Deudora	Registro	
8130-73-02-002	048 Plantel Hermosillo II	Deudora	Registro	
8130-73-02-003	049 Plantel Nacoza?i	Deudora	Registro	
8130-73-02-004	050 Plantel Guaymas	Deudora	Registro	