

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr./2019

hora de Impresión 05:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$446,289,769.96	\$0.00	\$297,100,774.28	\$294,403,084.70	\$448,987,459.54	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,541,649.93	\$0.00	\$297,075,720.28	\$293,319,359.67	\$8,298,010.54	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,163,390.86	\$0.00	\$189,216,320.23	\$187,755,445.33	\$6,624,265.76	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$7,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO DE CAJA	\$7,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,284,202.52	\$0.00	\$176,984,177.10	\$171,721,113.86	\$6,547,265.76	\$0.00
D	1112-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$3,657.12	\$0.00	\$297,422.69	\$287,334.47	\$13,745.34	\$0.00
D	1112-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$11,800.24	\$0.00	\$261,129.83	\$254,701.37	\$18,228.70	\$0.00
D	1112-03	049 PLANTEL NACUZARI	\$20,000.00	\$0.00	\$7,186.00	\$7,186.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$5,269.60	\$0.00	\$296,111.70	\$297,232.90	\$4,148.40	\$0.00
D	1112-05	096 PLANTEL OBREGON	\$111,413.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,413.51	\$0.00
D	1112-06	097 PLANTEL EMPALME	\$2,000.39	\$0.00	\$300,652.49	\$298,025.49	\$4,627.39	\$0.00
D	1112-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$57,834.44	\$0.00	\$207,431.88	\$223,276.84	\$41,989.48	\$0.00
D	1112-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$14,960.50	\$0.00	\$66,113.27	\$66,219.47	\$14,854.30	\$0.00
D	1112-09	142 PLANTEL NOGALES	\$20,628.33	\$0.00	\$544,939.40	\$521,068.68	\$44,499.05	\$0.00
D	1112-10	148 PLANTEL CABORCA	\$85,527.49	\$0.00	\$219,438.01	\$242,904.47	\$62,061.03	\$0.00
D	1112-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$80,935.04	\$0.00	\$549,787.60	\$608,931.24	\$21,791.40	\$0.00
D	1112-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$2,342.12	\$0.00	\$300,296.49	\$268,665.23	\$33,973.38	\$0.00
D	1112-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$24,556.51	\$0.00	\$226,753.45	\$222,476.71	\$28,833.25	\$0.00
D	1112-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$29,176.20	\$0.00	\$83,399.20	\$87,573.20	\$25,002.20	\$0.00
D	1112-15	517 DIRECCION GENERAL	\$814,101.03	\$0.00	\$173,623,515.09	\$168,335,517.79	\$6,102,098.33	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,872,188.34	\$0.00	\$12,162,143.13	\$16,034,331.47	\$0.00	\$0.00
D	1114-01	H.S.B.C.	\$3,872,188.34	\$0.00	\$12,162,143.13	\$16,034,331.47	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$251,646.70	\$0.00	\$107,250,981.88	\$105,292,451.49	\$2,210,177.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$100,963,711.64	\$100,963,711.64	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$102,426.42	\$0.00	\$3,121,715.55	\$3,054,761.88	\$169,380.09	\$0.00
D	1123-15	517 DIRECCION GENERAL	\$102,426.42	\$0.00	\$3,121,715.55	\$3,054,761.88	\$169,380.09	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$149,220.28	\$0.00	\$3,165,554.69	\$1,273,977.97	\$2,040,797.00	\$0.00
D	1129-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$1,005.45	\$0.00	\$231,348.34	\$64,922.98	\$167,430.81	\$0.00
D	1129-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$924.29	\$0.00	\$225,586.85	\$95,100.50	\$131,410.64	\$0.00
D	1129-03	049 PLANTEL NACUZARI	\$2,219.97	\$0.00	\$18,594.62	\$14,293.63	\$6,520.96	\$0.00
D	1129-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$4,501.33	\$0.00	\$165,626.67	\$57,990.63	\$112,137.37	\$0.00
D	1129-05	096 PLANTEL OBREGON	\$3,444.84	\$0.00	\$466,113.09	\$193,976.47	\$275,581.46	\$0.00
D	1129-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$77,756.99	\$18,270.50	\$59,486.49	\$0.00
D	1129-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$2,500.00	\$0.00	\$124,365.72	\$88,625.72	\$38,240.00	\$0.00
D	1129-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$3,700.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1129-09	142 PLANTEL NOGALES	\$29,727.25	\$0.00	\$510,492.73	\$198,020.53	\$342,199.45	\$0.00
D	1129-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$0.00	\$120,852.70	\$100,112.57	\$20,740.13	\$0.00
D	1129-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$174,054.47	\$94,961.83	\$79,092.64	\$0.00
D	1129-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$55,390.91	\$0.00	\$353,419.49	\$98,598.56	\$310,211.84	\$0.00
D	1129-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$227,549.33	\$52,151.12	\$175,398.21	\$0.00
D	1129-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$11,971.32	\$0.00	\$321,842.16	\$150,920.72	\$182,892.76	\$0.00
D	1129-15	517 DIRECCION GENERAL	\$37,534.92	\$0.00	\$141,751.53	\$42,332.21	\$136,954.24	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$21,393.23	\$0.00	\$608,418.17	\$271,462.85	\$358,348.55	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$8,688.00	\$0.00	\$347,191.00	\$45,715.00	\$310,164.00	\$0.00
D	1131-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$1,000.00	\$0.00	\$9,835.00	\$8,335.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1131-09	142 PLANTEL NOGALES	\$7,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,688.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/abr./2019
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1131-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$336,856.00	\$37,380.00	\$299,476.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,705.23	\$0.00	\$261,227.17	\$225,747.85	\$48,184.55	\$0.00
D	1139-03	049 PLANTEL NACUZARI	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$0.00	\$20,620.00	\$16,828.00	\$3,792.00	\$0.00
D	1139-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$5,492.00	\$5,392.00	\$100.00	\$0.00
D	1139-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$6,704.00	\$778.00	\$0.00
D	1139-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$2,638.00	\$0.00	\$25,180.01	\$22,480.00	\$5,338.01	\$0.00
D	1139-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-09	142 PLANTEL NOGALES	\$10,104.03	\$0.00	\$26,373.77	\$25,800.64	\$10,677.16	\$0.00
D	1139-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$0.00	\$11,002.00	\$10,829.99	\$172.01	\$0.00
D	1139-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1139-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$200.00	\$0.00	\$23,252.00	\$21,712.00	\$1,740.00	\$0.00
D	1139-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$18,007.30	-\$3,257.30	\$0.00
D	1139-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$0.00	\$10,376.00	\$9,902.00	\$474.00	\$0.00
D	1139-15	517 DIRECCION GENERAL	-\$236.80	\$0.00	\$93,279.39	\$65,671.92	\$27,370.67	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,072,149.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,149.26
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,072,149.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,149.26
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$177,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,368.40	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$177,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,368.40	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$441,748,120.03	\$0.00	\$25,054.00	\$1,083,725.03	\$440,689,449.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$344,613,075.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,613,075.43	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$127,626,959.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,626,959.73	\$0.00
D	1231-01	Terrenos	\$127,626,959.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,626,959.73	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$216,986,115.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,986,115.70	\$0.00
D	1233-01	Edificios No Habitacionales	\$216,986,115.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,986,115.70	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$115,696,115.72	\$0.00	\$25,054.00	\$0.00	\$115,721,169.72	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$38,992,219.75	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	\$38,997,265.75	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$6,117,188.56	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	\$6,122,234.56	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$168,384.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,384.70	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$24,440,486.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,440,486.36	\$0.00
D	1241-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,266,160.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,266,160.13	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$73,630,518.26	\$0.00	\$20,008.00	\$0.00	\$73,650,526.26	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$442,928.44	\$0.00	\$17,398.00	\$0.00	\$460,326.44	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,013,138.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013,138.63	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$71,174,451.19	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$71,177,061.19	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,219,420.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219,420.50	\$0.00
D	1244-1	veh?culos y equipo terrestre	\$1,219,420.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219,420.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,853,957.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853,957.21	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$1,850,594.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,594.97	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$3,362.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.24	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,235,712.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,235,712.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$5,235,712.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,235,712.20	\$0.00
D	1251-1	Software	\$4,838,992.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,838,992.20	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2019
05:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$23,796,783.32	\$0.00	\$1,083,725.03	\$0.00	\$24,880,508.35
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$23,796,783.32	\$0.00	\$1,083,725.03	\$0.00	\$24,880,508.35
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$14,682,440.47	\$0.00	\$431,188.89	\$0.00	\$15,113,629.36
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$6,888,731.82	\$0.00	\$612,069.51	\$0.00	\$7,500,801.33
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$2,225,611.03	\$0.00	\$40,466.63	\$0.00	\$2,266,077.66
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$197,297,556.84	\$132,569,837.16	\$132,005,681.46	\$0.00	\$196,733,401.14
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$197,297,556.84	\$132,569,837.16	\$132,005,681.46	\$0.00	\$196,733,401.14
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,592,891.48	\$122,308,341.63	\$121,746,717.95	\$0.00	\$190,031,267.80
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,093,061.69	\$98,394,300.05	\$91,122,558.91	\$0.00	\$5,821,320.55
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$729,106.68	\$48,450,228.32	\$48,044,886.90	\$0.00	\$323,765.26
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$10,835,594.46	\$29,676,020.89	\$18,809,356.79	\$0.00	-\$31,069.64
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$861,599.64	\$3,831,700.95	\$8,498,727.23	\$0.00	\$5,528,625.92
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,600.00	\$12,675,849.20	\$12,672,249.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$663,160.91	\$3,760,500.69	\$3,097,338.79	\$0.00	-\$0.99
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,973,327.30	\$5,698,246.34	\$6,579,048.12	\$0.00	\$4,854,129.08
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,973,327.30	\$5,698,246.34	\$6,574,002.12	\$0.00	\$4,849,083.08
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$525,172.88	\$525,172.88	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,526,502.49	\$17,690,622.36	\$23,519,938.04	\$0.00	\$179,355,818.17
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$173,526,502.49	\$16,586,064.46	\$21,939,985.14	\$0.00	\$178,880,423.17
A	2117-71-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$15,195,107.09	\$1,450,913.06	\$1,852,236.73	\$0.00	\$15,596,430.76
A	2117-71-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$14,055,434.17	\$1,358,732.02	\$1,812,407.66	\$0.00	\$14,509,109.81
A	2117-71-03	049 PLANTEL NACAZARI	\$0.00	\$5,463,067.81	\$504,997.26	\$639,609.45	\$0.00	\$5,597,680.00
A	2117-71-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$12,471,890.02	\$1,108,426.52	\$1,448,800.84	\$0.00	\$12,812,264.34
A	2117-71-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$14,801,231.02	\$1,316,275.20	\$1,869,040.72	\$0.00	\$15,353,996.54
A	2117-71-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$10,534,110.14	\$1,031,538.69	\$1,361,562.31	\$0.00	\$10,864,133.76
A	2117-71-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$7,830,575.57	\$614,488.04	\$863,235.13	\$0.00	\$8,079,322.66
A	2117-71-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$6,462,405.70	\$317,548.51	\$420,166.84	\$0.00	\$6,565,024.03
A	2117-71-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$15,662,964.62	\$1,651,916.70	\$2,183,989.06	\$0.00	\$16,195,036.98
A	2117-71-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$9,331,203.47	\$1,254,813.92	\$1,504,517.39	\$0.00	\$9,580,906.94
A	2117-71-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$12,031,033.30	\$1,161,146.53	\$1,634,030.09	\$0.00	\$12,503,916.86
A	2117-71-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$16,260,122.37	\$1,593,600.82	\$2,095,329.55	\$0.00	\$16,761,851.10
A	2117-71-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$11,535,422.12	\$1,066,845.08	\$1,461,054.17	\$0.00	\$11,929,631.21
A	2117-71-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$7,287,034.03	\$656,888.10	\$870,268.65	\$0.00	\$7,500,414.58
A	2117-71-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$14,604,901.06	\$1,497,934.01	\$1,923,736.55	\$0.00	\$15,030,703.60
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,704,665.36	\$10,261,495.53	\$10,258,963.51	\$0.00	\$6,702,133.34
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,704,665.36	\$10,261,495.53	\$10,258,963.51	\$0.00	\$6,702,133.34
A	2165-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$149,554.45	\$646,079.48	\$661,853.16	\$0.00	\$165,328.13
A	2165-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$164,533.41	\$667,973.19	\$718,014.56	\$0.00	\$214,574.78
A	2165-03	049 PLANTEL NACAZARI	\$0.00	\$87,904.48	\$151,786.03	\$147,080.27	\$0.00	\$83,198.72
A	2165-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$265,924.22	\$765,556.53	\$780,057.73	\$0.00	\$280,425.42
A	2165-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$2,729.86	\$528,494.65	\$566,801.77	\$0.00	\$41,036.68

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2019
05:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2165-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$200,007.29	\$602,395.79	\$580,556.76	\$0.00	\$178,168.26
A	2165-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$124,618.45	\$420,680.05	\$373,313.59	\$0.00	\$77,251.99
A	2165-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$122,643.60	\$255,749.65	\$303,154.98	\$0.00	\$170,048.93
A	2165-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$443,149.43	\$1,313,117.05	\$1,455,859.57	\$0.00	\$585,891.95
A	2165-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$107,198.59	\$592,874.50	\$581,266.21	\$0.00	\$95,590.30
A	2165-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$272,669.97	\$993,841.57	\$1,085,205.85	\$0.00	\$364,034.25
A	2165-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$259,240.86	\$719,264.61	\$913,135.68	\$0.00	\$453,111.93
A	2165-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$174,276.44	\$484,453.20	\$447,600.77	\$0.00	\$137,424.01
A	2165-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$374,518.35	\$347,427.38	\$363,132.95	\$0.00	\$390,223.92
A	2165-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$3,955,695.96	\$1,771,801.85	\$1,281,929.66	\$0.00	\$3,465,823.77
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$248,992,213.12	\$156,710.01	\$544,781.06	\$0.00	\$249,380,284.17
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$445,699,780.66	\$0.00	\$20,008.00	\$0.00	\$445,719,788.66
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$31,234,062.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,234,062.50
A	3110-1	APORTACIONES	\$0.00	\$31,234,062.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,234,062.50
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$175,434,381.83	\$0.00	\$20,008.00	\$0.00	\$175,454,389.83
A	3120-1	APORTACIONES	\$0.00	\$175,434,381.83	\$0.00	\$20,008.00	\$0.00	\$175,454,389.83
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$239,031,336.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,031,336.33
A	3130-1	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$239,031,336.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,031,336.33
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$196,707,567.54	\$156,710.01	\$524,773.06	\$0.00	-\$196,339,504.49
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$196,707,567.54	\$156,710.01	\$524,773.06	\$0.00	-\$196,339,504.49
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,212,484.74	\$0.00	\$101,212,484.74
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,047,014.12	\$0.00	\$13,047,014.12
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,047,014.12	\$0.00	\$13,047,014.12
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,047,014.12	\$0.00	\$13,047,014.12
A	4173-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,349,134.01	\$0.00	\$9,349,134.01
A	4173-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,659.69	\$0.00	\$117,659.69
A	4173-03	Derecho a Exámen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,675.00	\$0.00	\$6,675.00
A	4173-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,687.00	\$0.00	\$101,687.00
A	4173-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,803.77	\$0.00	\$52,803.77
A	4173-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,543.92	\$0.00	\$425,543.92
A	4173-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,975.00	\$0.00	\$55,975.00
A	4173-10	Ingresos por Formación Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$240.00	\$0.00	-\$240.00
A	4173-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,594.58	\$0.00	\$788,594.58
A	4173-12	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	4173-13	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,253.02	\$0.00	\$222,253.02
A	4173-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,079.90	\$0.00	\$95,079.90
A	4173-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,909.51	\$0.00	\$188,909.51
A	4173-17	Recuperación por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,765.00	\$0.00	\$26,765.00
A	4173-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613,573.72	\$0.00	\$1,613,573.72
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,869,969.49	\$0.00	\$87,869,969.49
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,869,969.49	\$0.00	\$87,869,969.49
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,869,969.49	\$0.00	\$87,869,969.49

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/abr./2019
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,103,221.00	\$0.00	\$58,103,221.00
A	4223-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,766,748.49	\$0.00	\$29,766,748.49
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,501.13	\$0.00	\$295,501.13
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,561.37	\$0.00	\$261,561.37
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,728.03	\$0.00	\$12,728.03
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,833.34	\$0.00	\$248,833.34
A	4319-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,833.34	\$0.00	\$248,833.34
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60.24	\$0.00	-\$60.24
A	4341	DISMINUCI?N DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60.24	\$0.00	-\$60.24
A	4341-1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60.24	\$0.00	-\$60.24
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	4399-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	4399-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	4399-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$98,338,710.51	\$0.00	\$98,338,710.51	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$96,763,910.75	\$0.00	\$96,763,910.75	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$88,605,315.78	\$0.00	\$88,605,315.78	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$45,541,594.98	\$0.00	\$45,541,594.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,809,356.79	\$0.00	\$18,809,356.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,498,727.23	\$0.00	\$8,498,727.23	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,672,249.20	\$0.00	\$12,672,249.20	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,083,387.58	\$0.00	\$3,083,387.58	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,839,254.37	\$0.00	\$1,839,254.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$936,318.13	\$0.00	\$936,318.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$150,776.35	\$0.00	\$150,776.35	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$165,817.52	\$0.00	\$165,817.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$220,629.91	\$0.00	\$220,629.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,804.49	\$0.00	\$3,804.49	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$170,858.43	\$0.00	\$170,858.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,335.00	\$0.00	\$2,335.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$188,714.54	\$0.00	\$188,714.54	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,319,340.60	\$0.00	\$6,319,340.60	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,614,882.71	\$0.00	\$1,614,882.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$367,291.96	\$0.00	\$367,291.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$933,637.20	\$0.00	\$933,637.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$883,042.56	\$0.00	\$883,042.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$467,399.93	\$0.00	\$467,399.93	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$17,882.05	\$0.00	\$17,882.05	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$191,315.82	\$0.00	\$191,315.82	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$263,935.47	\$0.00	\$263,935.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,579,952.90	\$0.00	\$1,579,952.90	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2019
05:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$525,172.88	\$0.00	\$525,172.88	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$525,172.88	\$0.00	\$525,172.88	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$490,372.88	\$0.00	\$490,372.88	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,049,626.88	\$0.00	\$1,049,626.88	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,049,626.88	\$0.00	\$1,049,626.88	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,049,626.88	\$0.00	\$1,049,626.88	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$2,183,183.00	\$2,183,183.00	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$2,183,183.00	\$2,183,183.00	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$9,122,304.20	\$0.00	\$2,102,411.00	\$88,252.00	\$11,136,463.20	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$9,122,304.20	\$80,772.00	\$2,094,931.00	\$0.00	\$11,136,463.20
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$21,899,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,899,300.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$21,899,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,899,300.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,807,555,939.78	\$1,807,555,939.78	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$655,144,563.77	\$655,144,563.77	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$442,971,917.00	\$0.00	\$442,971,917.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$53,561,684.00	\$0.00	\$53,561,684.00	\$0.00
D	8110-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$53,561,684.00	\$0.00	\$53,561,684.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$389,410,233.00	\$0.00	\$389,410,233.00	\$0.00
D	8110-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$234,758,379.00	\$0.00	\$234,758,379.00	\$0.00
D	8110-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$154,651,854.00	\$0.00	\$154,651,854.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$108,338,161.64	\$445,842,690.49	\$0.00	\$337,504,528.85
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$13,047,014.12	\$53,561,684.00	\$0.00	\$40,514,669.88
A	8120-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$9,349,134.01	\$0.00	\$0.00	-\$9,349,134.01
A	8120-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$117,659.69	\$0.00	\$0.00	-\$117,659.69
A	8120-73-03	Derecho a Exámen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$6,675.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,675.00
A	8120-73-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$101,687.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,687.00
A	8120-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$52,803.77	\$0.00	\$0.00	-\$52,803.77
A	8120-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$425,543.92	\$0.00	\$0.00	-\$425,543.92
A	8120-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$55,975.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,975.00
A	8120-73-10	Ingresos por Formación Docente	\$0.00	\$0.00	-\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
A	8120-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$788,594.58	\$0.00	\$0.00	-\$788,594.58
A	8120-73-12	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8120-73-13	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$222,253.02	\$0.00	\$0.00	-\$222,253.02
A	8120-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$95,079.90	\$0.00	\$0.00	-\$95,079.90
A	8120-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$188,909.51	\$53,561,684.00	\$0.00	\$53,372,774.49
A	8120-73-17	Recuperación por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$26,765.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,765.00
A	8120-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$1,613,573.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,613,573.72
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$12,728.03	\$0.00	\$0.00	-\$12,728.03
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8120-79-02-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8120-79-02-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8120-79-02-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$95,244,419.49	\$392,281,006.49	\$0.00	\$297,036,587.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr./2019
hora de Impresión 05:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$65,477,671.00	\$234,758,379.00	\$0.00	\$169,280,708.00
A	8120-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$29,766,748.49	\$157,522,627.49	\$0.00	\$127,755,879.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,870,773.49	\$7,374,450.00	-\$4,503,676.51	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,870,773.49	\$7,374,450.00	-\$4,503,676.51	\$0.00
D	8130-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,374,450.00	-\$7,374,450.00	\$0.00
D	8130-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,870,773.49	\$0.00	\$2,870,773.49	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$100,963,711.64	\$100,963,711.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$13,047,014.12	\$13,047,014.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$9,349,134.01	\$9,349,134.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$117,659.69	\$117,659.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	Derecho a Exámen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$6,675.00	\$6,675.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$101,687.00	\$101,687.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$52,803.77	\$52,803.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$425,543.92	\$425,543.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$55,975.00	\$55,975.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	Ingresos por Formación Docente	\$0.00	\$0.00	-\$240.00	-\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$788,594.58	\$788,594.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13	Servicios de Cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$222,253.02	\$222,253.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$95,079.90	\$95,079.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$188,909.51	\$188,909.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-17	Recuperación por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$26,765.00	\$26,765.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$1,613,573.72	\$1,613,573.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$12,728.03	\$12,728.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$87,869,969.49	\$87,869,969.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$58,103,221.00	\$58,103,221.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$29,766,748.49	\$29,766,748.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,963,711.64	\$0.00	\$100,963,711.64
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,047,014.12	\$0.00	\$13,047,014.12
A	8150-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,349,134.01	\$0.00	\$9,349,134.01
A	8150-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,659.69	\$0.00	\$117,659.69
A	8150-73-03	Derecho a Exámen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,675.00	\$0.00	\$6,675.00
A	8150-73-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,687.00	\$0.00	\$101,687.00
A	8150-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,803.77	\$0.00	\$52,803.77
A	8150-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,543.92	\$0.00	\$425,543.92
A	8150-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,975.00	\$0.00	\$55,975.00
A	8150-73-10	Ingresos por Formación Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$240.00	\$0.00	-\$240.00
A	8150-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,594.58	\$0.00	\$788,594.58
A	8150-73-12	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8150-73-13	Servicios de Cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,253.02	\$0.00	\$222,253.02
A	8150-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,079.90	\$0.00	\$95,079.90
A	8150-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,909.51	\$0.00	\$188,909.51
A	8150-73-17	Recuperación por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,765.00	\$0.00	\$26,765.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

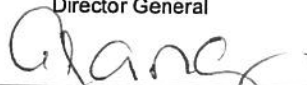
Fecha y | 09/abr./2019
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613,573.72	\$0.00	\$1,613,573.72
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?ulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,728.03	\$0.00	\$12,728.03
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8150-79-02-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8150-79-02-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8150-79-02-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,869,969.49	\$0.00	\$87,869,969.49
A	8150-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,103,221.00	\$0.00	\$58,103,221.00
A	8150-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,766,748.49	\$0.00	\$29,766,748.49
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,152,411,376.01	\$1,152,411,376.01	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$442,971,917.00	\$0.00	\$442,971,812.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$454,021,781.01	\$414,413,444.72	\$39,608,336.29	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,553,540.51	\$11,049,864.01	\$0.00	-\$4,503,676.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$398,859,904.21	\$97,294,129.63	\$301,565,774.58	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$97,294,129.63	\$97,294,129.63	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$97,294,129.63	\$89,387,891.02	\$7,906,238.61	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$89,387,786.02	\$0.00	\$89,387,786.02	\$0.00
Sumas =>			\$502,180,306.74	\$502,180,306.74	\$2,337,905,154.74	\$2,337,905,154.74	\$1,483,250,966.85	\$1,483,250,966.85



LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

Director General



C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA

Jefe de Proyecto

LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE

Director de Administración