

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2019

hora de Impresión 11:10 a. 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	\$656,529,745.60	\$636,970,047.25	\$465,849,468.31	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,541,649.93	\$0.00	\$653,970,961.60	\$633,615,416.53	\$24,897,195.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,163,390.86	\$0.00	\$428,102,247.42	\$411,818,732.02	\$21,446,906.26	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$7,000.00	\$0.00	\$75,327.50	\$5,327.50	\$77,000.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$5,327.50	\$5,327.50	\$0.00	\$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	\$365,821,239.15	\$356,760,829.77	\$10,344,611.90	\$0.00
D	1112-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$3,657.12	\$0.00	\$734,162.93	\$721,910.30	\$15,909.75	\$0.00
D	1112-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$11,800.24	\$0.00	\$624,893.87	\$606,612.52	\$30,081.59	\$0.00
D	1112-03	049 PLANTEL NACUZARI	\$20,000.00	\$0.00	\$12,186.00	\$12,186.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$5,269.60	\$0.00	\$660,968.12	\$661,764.52	\$4,473.20	\$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	\$853,984.87	\$847,879.36	\$8,105.90	\$0.00
D	1112-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$57,834.44	\$0.00	\$500,508.13	\$527,348.04	\$30,994.53	\$0.00
D	1112-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$14,960.50	\$0.00	\$148,322.77	\$148,497.88	\$14,785.39	\$0.00
D	1112-09	142 PLANTEL NOGALES	\$20,628.33	\$0.00	\$1,229,351.60	\$1,246,640.36	\$3,339.57	\$0.00
D	1112-10	148 PLANTEL CABORCA	\$85,527.49	\$0.00	\$385,884.50	\$407,988.94	\$63,423.05	\$0.00
D	1112-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$80,935.04	\$0.00	\$1,039,589.41	\$1,120,524.45	\$0.00	\$0.00
D	1112-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$2,342.12	\$0.00	\$946,813.56	\$920,538.37	\$28,617.31	\$0.00
D	1112-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$24,556.51	\$0.00	\$477,367.26	\$472,034.34	\$29,889.43	\$0.00
D	1112-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$29,176.20	\$0.00	\$232,021.14	\$239,410.14	\$21,787.20	\$0.00
D	1112-15	517 DIRECCION GENERAL	\$814,101.03	\$0.00	\$357,975,184.99	\$348,827,494.55	\$9,961,791.47	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,872,188.34	\$0.00	\$62,205,680.77	\$55,052,574.75	\$11,025,294.36	\$0.00
D	1114-01	H.S.B.C.	\$3,872,188.34	\$0.00	\$62,205,680.77	\$55,052,574.75	\$11,025,294.36	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$251,646.70	\$0.00	\$224,336,739.20	\$222,149,573.97	\$2,438,811.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$211,946,309.97	\$211,946,309.97	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$102,426.42	\$0.00	\$7,247,235.86	\$6,785,274.48	\$564,387.80	\$0.00
D	1123-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$26,015.61	\$0.00	\$26,015.61	\$0.00
D	1123-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852.56	-\$852.56	\$0.00
D	1123-15	517 DIRECCION GENERAL	\$102,426.42	\$0.00	\$7,221,220.25	\$6,784,421.92	\$539,224.75	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$149,220.28	\$0.00	\$5,143,193.37	\$3,417,989.52	\$1,874,424.13	\$0.00
D	1129-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$1,005.45	\$0.00	\$295,205.57	\$186,510.74	\$109,700.28	\$0.00
D	1129-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$924.29	\$0.00	\$459,294.23	\$233,278.90	\$226,939.62	\$0.00
D	1129-02-06	ROBLES BARRAGAN REYNA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1129-03	049 PLANTEL NACUZARI	\$2,219.97	\$0.00	\$64,193.62	\$49,243.39	\$17,170.20	\$0.00
D	1129-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$4,501.33	\$0.00	\$213,299.67	\$145,912.11	\$71,888.89	\$0.00
D	1129-05	096 PLANTEL OBREGON	\$3,444.84	\$0.00	\$675,469.57	\$457,683.87	\$221,230.54	\$0.00
D	1129-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$225,224.73	\$127,610.27	\$97,614.46	\$0.00
D	1129-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$2,500.00	\$0.00	\$214,144.72	\$190,844.62	\$25,800.10	\$0.00
D	1129-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$0.00	\$0.00	\$25,762.44	\$14,082.44	\$11,680.00	\$0.00
D	1129-09	142 PLANTEL NOGALES	\$29,727.25	\$0.00	\$686,382.23	\$474,278.08	\$241,831.40	\$0.00
D	1129-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$0.00	\$223,520.80	\$144,528.29	\$78,992.51	\$0.00
D	1129-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$320,454.35	\$228,345.05	\$92,109.30	\$0.00
D	1129-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$55,390.91	\$0.00	\$481,168.89	\$335,853.81	\$200,705.99	\$0.00
D	1129-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$294,773.66	\$182,122.30	\$112,651.36	\$0.00
D	1129-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$11,971.32	\$0.00	\$500,752.74	\$374,116.18	\$138,607.88	\$0.00
D	1129-15	517 DIRECCION GENERAL	\$37,534.92	\$0.00	\$463,546.15	\$273,579.47	\$227,501.60	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$21,393.23	\$0.00	\$1,531,974.98	\$719,259.80	\$834,108.41	\$0.00




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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: aconterras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2019
hora de Impresión 11:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$8,688.00	\$0.00	\$756,179.91	\$89,658.52	\$675,209.39	\$0.00
D	1131-01	047 PLANTEL HERMOSILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	1131-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1131-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$1,000.00	\$0.00	\$9,835.00	\$9,335.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1131-09	142 PLANTEL NOGALES	\$7,688.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$7,688.00	\$0.00
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	\$723,204.91	\$63,323.52	\$659,881.39	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,705.23	\$0.00	\$775,795.07	\$629,601.28	\$158,899.02	\$0.00
D	1139-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$25,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$0.00	\$43,916.01	\$42,068.00	\$1,848.01	\$0.00
D	1139-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$20,364.00	\$15,720.00	\$4,644.00	\$0.00
D	1139-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$15,692.00	\$15,142.00	\$550.00	\$0.00
D	1139-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$2,638.00	\$0.00	\$50,220.01	\$50,258.00	\$2,600.01	\$0.00
D	1139-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$0.00	\$7,480.00	\$7,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-09	142 PLANTEL NOGALES	\$10,104.03	\$0.00	\$55,423.73	\$33,644.36	\$31,883.40	\$0.00
D	1139-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$0.00	\$48,096.70	\$51,319.69	-\$3,222.99	\$0.00
D	1139-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$17,058.20	\$14,658.19	\$2,400.01	\$0.00
D	1139-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$200.00	\$0.00	\$131,318.00	\$130,751.84	\$766.16	\$0.00
D	1139-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$36,470.00	\$37,227.30	-\$757.30	\$0.00
D	1139-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$0.00	\$57,580.01	\$31,365.00	\$26,215.01	\$0.00
D	1139-15	517 DIRECCION GENERAL	-\$236.80	\$0.00	\$267,076.41	\$174,866.90	\$91,972.71	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,072,149.26	\$0.00	-\$1,072,149.26	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,072,149.26	\$0.00	-\$1,072,149.26	\$0.00	\$0.00
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	\$2,558,784.00	\$3,354,630.72	\$440,952,273.31	\$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	\$2,558,784.00	\$1,222,196.41	\$117,032,703.31	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$38,992,219.75	\$0.00	\$67,512.00	\$74.36	\$39,059,657.39	\$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	\$27,144.00	\$74.36	\$24,467,556.00	\$0.00
D	1241-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,266,160.13	\$0.00	\$35,322.00	\$0.00	\$8,301,482.13	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$73,630,518.26	\$0.00	\$2,491,272.00	\$2,708.23	\$76,119,082.03	\$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	\$2,473,874.00	\$2,708.23	\$73,645,616.96	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,219,420.50	\$0.00	\$0.00	\$1,219,413.82	\$6.68	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,219,420.50	\$0.00	\$0.00	\$1,219,413.82	\$6.68	\$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

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: accontreras

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2019

hora de Impresión 11:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$23,796,783.32	\$0.00	\$2,132,434.31	\$0.00	\$25,929,217.63
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$23,796,783.32	\$0.00	\$2,132,434.31	\$0.00	\$25,929,217.63
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$14,682,440.47	\$0.00	\$825,652.48	\$0.00	\$15,508,092.95
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$6,888,731.82	\$0.00	\$1,132,264.86	\$0.00	\$8,020,996.68
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$2,225,611.03	\$0.00	\$174,516.97	\$0.00	\$2,400,128.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$197,297,556.84	\$268,502,263.02	\$289,342,833.07	\$0.00	\$218,138,126.89
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$197,297,556.84	\$268,502,263.02	\$289,342,833.07	\$0.00	\$218,138,126.89
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,592,891.48	\$248,385,472.75	\$266,412,371.11	\$0.00	\$208,619,789.84
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,093,061.69	\$200,464,708.71	\$200,524,845.95	\$0.00	\$13,153,198.93
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$729,106.68	\$102,369,850.38	\$102,550,846.19	\$0.00	\$910,102.49
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$10,835,594.46	\$58,790,861.69	\$47,924,197.59	\$0.00	-\$31,069.64
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$861,599.64	\$7,163,420.50	\$18,575,987.93	\$0.00	\$12,274,167.07
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,600.00	\$25,954,352.29	\$25,950,752.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$663,160.91	\$6,186,223.85	\$5,523,061.95	\$0.00	-\$0.99
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,973,327.30	\$13,264,818.26	\$13,946,881.18	\$0.00	\$4,655,390.22
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,973,327.30	\$13,197,306.26	\$13,879,369.18	\$0.00	\$4,655,390.22
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$67,512.00	\$67,512.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,185,807.28	\$2,185,807.28	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,526,502.49	\$32,470,138.50	\$49,754,836.70	\$0.00	\$190,811,200.69
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$173,526,502.49	\$29,700,671.60	\$46,286,806.80	\$0.00	\$190,112,637.69
A	2117-71-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$15,195,107.09	\$2,593,876.53	\$3,979,673.14	\$0.00	\$16,580,903.70
A	2117-71-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$14,055,434.17	\$2,468,748.18	\$3,867,019.44	\$0.00	\$15,453,705.43
A	2117-71-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$5,463,067.81	\$989,619.69	\$1,416,628.87	\$0.00	\$5,890,076.99
A	2117-71-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$12,471,890.02	\$1,996,132.15	\$3,147,011.87	\$0.00	\$13,622,769.74
A	2117-71-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$14,801,231.02	\$2,457,688.10	\$3,994,619.29	\$0.00	\$16,338,162.21
A	2117-71-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$10,534,110.14	\$1,888,130.58	\$2,993,661.81	\$0.00	\$11,639,641.37
A	2117-71-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$7,830,575.57	\$1,086,038.93	\$1,854,040.43	\$0.00	\$8,598,577.07
A	2117-71-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$6,462,405.70	\$534,536.59	\$875,300.50	\$0.00	\$6,803,169.61
A	2117-71-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$15,662,964.62	\$3,099,020.26	\$4,717,937.24	\$0.00	\$17,281,881.60
A	2117-71-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$9,331,203.47	\$1,885,627.31	\$2,702,192.34	\$0.00	\$10,147,768.50
A	2117-71-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$12,031,033.30	\$2,075,487.13	\$3,502,266.43	\$0.00	\$13,457,812.60
A	2117-71-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$16,260,122.37	\$2,926,778.85	\$4,552,536.30	\$0.00	\$17,885,879.82
A	2117-71-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$11,535,422.12	\$2,013,327.52	\$3,068,620.80	\$0.00	\$12,590,715.40
A	2117-71-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$7,287,034.03	\$1,142,692.83	\$1,924,465.80	\$0.00	\$8,068,807.00
A	2117-71-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$14,604,901.06	\$2,542,966.95	\$3,690,832.54	\$0.00	\$15,752,766.65
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,704,665.36	\$20,116,790.27	\$22,930,461.96	\$0.00	\$9,518,337.05




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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2019
hora de Impresión 11:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,704,665.36	\$20,116,790.27	\$22,930,461.96	\$0.00	\$9,518,337.05
A	2165-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$149,554.45	\$1,287,193.38	\$1,521,735.90	\$0.00	\$384,096.97
A	2165-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$164,533.41	\$1,399,004.54	\$1,584,028.47	\$0.00	\$349,557.34
A	2165-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$87,904.48	\$272,649.97	\$297,295.34	\$0.00	\$112,549.85
A	2165-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$265,924.22	\$1,554,786.67	\$1,705,906.19	\$0.00	\$417,043.74
A	2165-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$2,729.86	\$996,995.51	\$1,200,669.39	\$0.00	\$206,403.74
A	2165-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$200,007.29	\$1,375,184.73	\$1,420,363.01	\$0.00	\$245,185.57
A	2165-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$124,618.45	\$792,758.49	\$826,926.68	\$0.00	\$158,786.64
A	2165-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$122,643.60	\$507,129.30	\$631,162.48	\$0.00	\$246,676.78
A	2165-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$443,149.43	\$2,729,840.77	\$3,161,117.63	\$0.00	\$874,426.29
A	2165-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$107,198.59	\$1,092,439.71	\$1,256,552.87	\$0.00	\$271,311.75
A	2165-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$272,669.97	\$1,938,300.43	\$2,199,344.71	\$0.00	\$533,714.25
A	2165-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$259,240.86	\$1,643,585.91	\$2,155,176.21	\$0.00	\$770,831.16
A	2165-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$174,276.44	\$989,841.54	\$1,019,580.15	\$0.00	\$204,015.05
A	2165-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$374,518.35	\$727,316.61	\$819,312.78	\$0.00	\$466,514.52
A	2165-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$3,955,695.96	\$2,809,762.71	\$3,131,290.15	\$0.00	\$4,277,223.40
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$248,992,213.12	\$323,513.27	\$2,850,559.13	\$0.00	\$251,519,258.98
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$445,699,780.66	\$0.00	\$2,491,272.00	\$0.00	\$448,191,052.66
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	\$2,491,272.00	\$0.00	\$177,925,653.83
A	3120-1	APORTACIONES	\$0.00	\$175,434,381.83	\$0.00	\$2,491,272.00	\$0.00	\$177,925,653.83
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	\$323,513.27	\$359,287.13	\$0.00	-\$196,671,793.68
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	\$323,513.27	\$359,287.13	\$0.00	-\$196,671,793.68
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,212,373.51	\$0.00	\$212,212,373.51
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,466,640.56	\$0.00	\$23,466,640.56
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,466,640.56	\$0.00	\$23,466,640.56
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	\$23,466,640.56	\$0.00	\$23,466,640.56
A	4173-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,582,956.63	\$0.00	\$13,582,956.63
A	4173-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,169.25	\$0.00	\$335,169.25
A	4173-03	Derecho a Exámen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,728.95	\$0.00	\$40,728.95
A	4173-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,945.00	\$0.00	\$104,945.00
A	4173-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,786.61	\$0.00	\$243,786.61
A	4173-06	Trámites y Elaboración de Titulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,704.45	\$0.00	\$573,704.45
A	4173-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,209.97	\$0.00	\$106,209.97
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	\$1,243,778.98	\$0.00	\$1,243,778.98
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 Cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,388.92	\$0.00	\$492,388.92
A	4173-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,928.40	\$0.00	\$183,928.40
A	4173-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,247,182.78	\$0.00	\$4,247,182.78
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	\$2,282,735.62	\$0.00	\$2,282,735.62

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2019

hora de Impresión 11:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$188,341,859.49	\$0.00	\$188,341,859.49
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,341,859.49	\$0.00	\$188,341,859.49
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,341,859.49	\$0.00	\$188,341,859.49
A	4223-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,791,519.49	\$0.00	\$111,791,519.49
A	4223-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,550,340.00	\$0.00	\$76,550,340.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,873.46	\$0.00	\$403,873.46
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,679.25	\$0.00	\$302,679.25
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,118.42	\$0.00	\$36,118.42
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,560.83	\$0.00	\$266,560.83
A	4319-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,560.83	\$0.00	\$266,560.83
A	4340	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$497.29	\$0.00	-\$497.29
A	4341	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$497.29	\$0.00	-\$497.29
A	4341-1	DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$497.29	\$0.00	-\$497.29
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$0.00	\$101,691.50
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$0.00	\$101,691.50
A	4399-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$0.00	\$101,691.50
A	4399-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$0.00	\$101,691.50
A	4399-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$0.00	\$101,691.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$216,020,291.07	\$0.00	\$216,020,291.07	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$211,733,365.04	\$0.00	\$211,733,365.04	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$194,386,952.44	\$0.00	\$194,386,952.44	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$96,426,903.89	\$0.00	\$96,426,903.89	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$47,924,197.59	\$0.00	\$47,924,197.59	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,575,987.93	\$0.00	\$18,575,987.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$25,950,752.29	\$0.00	\$25,950,752.29	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,509,110.74	\$0.00	\$5,509,110.74	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,623,246.87	\$0.00	\$3,623,246.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,648,213.85	\$0.00	\$1,648,213.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$504,574.93	\$0.00	\$504,574.93	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$305,443.28	\$0.00	\$305,443.28	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$496,388.74	\$0.00	\$496,388.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,752.82	\$0.00	\$6,752.82	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$387,564.30	\$0.00	\$387,564.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,640.31	\$0.00	\$13,640.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$260,668.64	\$0.00	\$260,668.64	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$13,723,165.73	\$0.00	\$13,723,165.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,793,938.99	\$0.00	\$3,793,938.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$993,969.65	\$0.00	\$993,969.65	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,787,138.59	\$0.00	\$1,787,138.59	\$0.00




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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2019
hora de Impresión 11:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$969,666.64	\$0.00	\$969,666.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,329,518.62	\$0.00	\$1,329,518.62	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$36,555.77	\$0.00	\$36,555.77	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$496,607.59	\$0.00	\$496,607.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$847,739.98	\$0.00	\$847,739.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,468,029.90	\$0.00	\$3,468,029.90	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,185,807.28	\$0.00	\$2,185,807.28	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,185,807.28	\$0.00	\$2,185,807.28	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,980,538.11	\$0.00	\$1,980,538.11	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$205,269.17	\$0.00	\$205,269.17	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,101,118.75	\$0.00	\$2,101,118.75	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,101,118.75	\$0.00	\$2,101,118.75	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,101,118.75	\$0.00	\$2,101,118.75	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$5,158,987.35	\$5,158,987.35	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$2,171,185.35	\$2,171,185.35	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$9,122,304.20	\$0.00	\$2,090,413.35	\$88,252.00	\$11,124,465.55	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$9,122,304.20	\$80,772.00	\$2,082,933.35	\$0.00	\$11,124,465.55
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,987,802.00	\$2,987,802.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$21,899,300.00	\$0.00	\$2,987,802.00	\$0.00	\$24,887,102.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$21,899,300.00	\$0.00	\$2,987,802.00	\$0.00	\$24,887,102.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,404,866,143.27	\$2,404,866,143.27	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$877,109,760.43	\$877,109,760.43	\$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	\$219,320,759.97	\$445,842,690.49	\$0.00	\$226,521,930.52
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	\$23,466,640.56	\$53,561,684.00	\$0.00	\$30,095,043.44
A	8120-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$13,582,956.63	\$0.00	\$0.00	-\$13,582,956.63
A	8120-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$335,169.25	\$0.00	\$0.00	-\$335,169.25
A	8120-73-03	Derecho a Exámen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$40,728.95	\$0.00	\$0.00	-\$40,728.95
A	8120-73-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$104,945.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,945.00
A	8120-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$243,786.61	\$0.00	\$0.00	-\$243,786.61
A	8120-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$573,704.45	\$0.00	\$0.00	-\$573,704.45
A	8120-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$106,209.97	\$0.00	\$0.00	-\$106,209.97
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	\$1,243,778.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,243,778.98
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	\$492,388.92	\$0.00	\$0.00	-\$492,388.92
A	8120-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$183,928.40	\$0.00	\$0.00	-\$183,928.40
A	8120-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$4,247,182.78	\$53,561,684.00	\$0.00	\$49,314,501.22
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	\$2,282,735.62	\$0.00	\$0.00	-\$2,282,735.62




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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

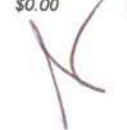
Usu: acontreras

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2019

hora de Impresión 11:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$36,118.42	\$0.00	\$0.00	-\$36,118.42
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$0.00	\$0.00	-\$101,691.50
A	8120-79-02-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$0.00	\$0.00	-\$101,691.50
A	8120-79-02-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$0.00	\$0.00	-\$101,691.50
A	8120-79-02-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$0.00	\$0.00	-\$101,691.50
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$195,716,309.49	\$392,281,006.49	\$0.00	\$196,564,697.00
A	8120-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$119,165,969.49	\$234,758,379.00	\$0.00	\$115,592,409.51
A	8120-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$76,550,340.00	\$157,522,627.49	\$0.00	\$80,972,287.49
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	\$211,946,309.97	\$211,946,309.97	\$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	\$23,466,640.56	\$23,466,640.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Promoci?n y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$13,582,956.63	\$13,582,956.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$335,169.25	\$335,169.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	Derecho a Ex?men de Nivelaci?n	\$0.00	\$0.00	\$40,728.95	\$40,728.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$104,945.00	\$104,945.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	Reexpedici?n de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$243,786.61	\$243,786.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	Tr?mites y Elaboraci?n de T?tulos	\$0.00	\$0.00	\$573,704.45	\$573,704.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	Expedici?n de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$106,209.97	\$106,209.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	Ingresos por Formaci?n Docente	\$0.00	\$0.00	-\$240.00	-\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	Capacitaci?n y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$1,243,778.98	\$1,243,778.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	Cursos de Actualizaci?n y Especializaci?n	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13	Servicios de Cafeter?a	\$0.00	\$0.00	\$492,388.92	\$492,388.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$183,928.40	\$183,928.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$4,247,182.78	\$4,247,182.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-17	Recuperaci?n por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$26,765.00	\$26,765.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-18	Adquisici?n y Reposici?n de Recursos Tecnologicos	\$0.00	\$0.00	\$2,282,735.62	\$2,282,735.62	\$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	\$36,118.42	\$36,118.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$101,691.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$101,691.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$101,691.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$101,691.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$188,341,859.49	\$188,341,859.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$111,791,519.49	\$111,791,519.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$76,550,340.00	\$76,550,340.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,946,309.97	\$0.00	\$211,946,309.97
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	\$23,466,640.56	\$0.00	\$23,466,640.56
A	8150-73-01	Promoci?n y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,582,956.63	\$0.00	\$13,582,956.63
A	8150-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,169.25	\$0.00	\$335,169.25
A	8150-73-03	Derecho a Ex?men de Nivelaci?n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,728.95	\$0.00	\$40,728.95
A	8150-73-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,945.00	\$0.00	\$104,945.00
A	8150-73-05	Reexpedici?n de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,786.61	\$0.00	\$243,786.61
A	8150-73-06	Tr?mites y Elaboraci?n de T?tulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,704.45	\$0.00	\$573,704.45
A	8150-73-08	Expedici?n de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,209.97	\$0.00	\$106,209.97

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2019
hora de Impresión 11:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,243,778.98	\$0.00	\$1,243,778.98
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 Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,388.92	\$0.00	\$492,388.92
A	8150-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,928.40	\$0.00	\$183,928.40
A	8150-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,247,182.78	\$0.00	\$4,247,182.78
A	8150-73-17	Recuperación por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,765.00	\$0.00	\$26,765.00
A	8150-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282,735.62	\$0.00	\$2,282,735.62
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?ulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,118.42	\$0.00	\$36,118.42
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$0.00	\$101,691.50
A	8150-79-02-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$0.00	\$101,691.50
A	8150-79-02-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$0.00	\$101,691.50
A	8150-79-02-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$0.00	\$101,691.50
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,341,859.49	\$0.00	\$188,341,859.49
A	8150-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,791,519.49	\$0.00	\$111,791,519.49
A	8150-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,550,340.00	\$0.00	\$76,550,340.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,527,756,382.84	\$1,527,756,382.84	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,971,917.00	\$0.00	\$442,971,917.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$464,332,195.04	\$436,291,155.52	\$28,041,039.52	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$25,863,954.55	\$21,360,278.04	\$0.00	-\$4,503,676.51
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$410,427,200.97	\$213,986,684.32	\$196,440,516.65	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$213,986,684.32	\$213,986,684.32	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$213,986,684.32	\$199,159,663.64	\$14,827,020.68	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$199,159,663.64	\$0.00	\$199,159,663.64	\$0.00
Sumas =>			\$502,180,306.74	\$502,180,306.74	\$3,551,400,943.58	\$3,551,400,943.58	\$1,620,747,025.54	\$1,620,747,025.54

Asclir

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

Director General

Alejandra Contreras Zubia
C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
Jefe de Proyecto

LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE

Director de Administración