



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Usu: acontreras

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2020

hora de Impresión 05:15 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	\$1,432,761,904.42	\$1,402,812,568.86	\$476,239,105.52	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,541,649.93	\$0.00	\$1,406,363,246.07	\$1,397,285,858.76	\$13,619,037.24	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,163,390.86	\$0.00	\$934,137,428.59	\$926,742,473.55	\$12,558,345.90	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$7,000.00	\$0.00	\$192,033.05	\$192,033.05	\$7,000.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$122,033.05	\$122,033.05	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO DE CAJA	\$7,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,284,202.52	\$0.00	\$812,743,884.13	\$803,150,644.14	\$10,877,442.51	\$0.00
D	1112-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$3,657.12	\$0.00	\$1,636,990.57	\$1,639,878.84	\$768.85	\$0.00
D	1112-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$11,800.24	\$0.00	\$1,339,200.27	\$1,330,562.72	\$20,437.79	\$0.00
D	1112-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$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	\$1,620,999.35	\$1,551,548.53	\$74,720.42	\$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	\$1,554,116.25	\$1,555,352.66	\$764.58	\$0.00
D	1112-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$57,834.44	\$0.00	\$1,251,895.42	\$1,286,795.66	\$22,934.20	\$0.00
D	1112-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$14,960.50	\$0.00	\$392,901.49	\$393,233.21	\$14,628.78	\$0.00
D	1112-09	142 PLANTEL NOGALES	\$20,628.33	\$0.00	\$2,003,675.93	\$2,021,910.56	\$2,393.70	\$0.00
D	1112-10	148 PLANTEL CABORCA	\$85,527.49	\$0.00	\$964,767.05	\$995,409.60	\$54,884.94	\$0.00
D	1112-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$80,935.04	\$0.00	\$2,177,610.70	\$2,244,845.83	\$13,699.91	\$0.00
D	1112-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$2,342.12	\$0.00	\$1,908,080.35	\$1,909,383.77	\$1,038.70	\$0.00
D	1112-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$24,556.51	\$0.00	\$927,581.06	\$925,732.78	\$26,404.79	\$0.00
D	1112-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$29,176.20	\$0.00	\$561,346.14	\$575,452.14	\$15,070.20	\$0.00
D	1112-15	517 DIRECCION GENERAL	\$814,101.03	\$0.00	\$796,392,533.55	\$786,708,352.44	\$10,498,282.14	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,872,188.34	\$0.00	\$121,201,511.41	\$123,399,796.36	\$1,673,903.39	\$0.00
D	1114-01	H.S.B.C.	\$3,872,188.34	\$0.00	\$121,201,511.41	\$123,399,796.36	\$1,673,903.39	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$251,646.70	\$0.00	\$468,740,912.14	\$468,240,550.50	\$752,008.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$442,097,899.44	\$442,097,899.44	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$102,426.42	\$0.00	\$19,305,785.74	\$18,760,554.28	\$647,657.88	\$0.00
D	1123-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$26,015.61	\$26,015.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$1,705.12	\$1,705.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-15	517 DIRECCION GENERAL	\$102,426.42	\$0.00	\$19,278,065.01	\$18,732,833.55	\$647,657.88	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$149,220.28	\$0.00	\$7,337,226.96	\$7,382,096.78	\$104,350.46	\$0.00
D	1129-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$1,005.45	\$0.00	\$473,345.03	\$464,950.18	\$9,400.30	\$0.00
D	1129-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$924.29	\$0.00	\$669,773.78	\$656,881.39	\$13,816.68	\$0.00
D	1129-02-06	ROBLES BARRAGAN REYNA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$2,219.97	\$0.00	\$103,332.73	\$105,552.70	\$0.00	\$0.00
D	1129-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$4,501.33	\$0.00	\$353,258.10	\$334,077.47	\$23,681.96	\$0.00
D	1129-05	096 PLANTEL OBREGON	\$3,444.84	\$0.00	\$946,555.32	\$950,000.16	\$0.00	\$0.00
D	1129-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$307,992.14	\$307,992.14	\$0.00	\$0.00
D	1129-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$2,500.00	\$0.00	\$332,939.81	\$335,439.81	\$0.00	\$0.00
D	1129-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$0.00	\$0.00	\$29,936.04	\$29,936.04	\$0.00	\$0.00
D	1129-09	142 PLANTEL NOGALES	\$29,727.25	\$0.00	\$848,340.66	\$866,700.41	\$11,367.50	\$0.00
D	1129-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$0.00	\$341,697.67	\$334,012.56	\$7,685.11	\$0.00
D	1129-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$452,260.90	\$452,205.90	\$55.00	\$0.00
D	1129-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$55,390.91	\$0.00	\$596,966.05	\$650,889.46	\$1,467.50	\$0.00
D	1129-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$370,544.74	\$370,544.74	\$0.00	\$0.00
D	1129-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$11,971.32	\$0.00	\$743,172.00	\$742,328.80	\$12,814.52	\$0.00
D	1129-15	517 DIRECCION GENERAL	\$37,534.92	\$0.00	\$767,111.99	\$780,585.02	\$24,061.89	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$21,393.23	\$0.00	\$3,371,828.54	\$3,374,983.97	\$18,237.80	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Usr: acconteras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2020  
05:15 p. 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	\$1,739,737.15	\$1,741,271.88	\$7,153.27	\$0.00
D	1131-01	047 PLANTEL HERMOSILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$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	\$14,621.80	\$15,621.80	\$0.00	\$0.00
D	1131-09	142 PLANTEL NOGALES	\$7,688.00	\$0.00	\$14,000.00	\$21,688.00	\$0.00	\$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	\$1,701,975.35	\$1,696,322.08	\$5,653.27	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,705.23	\$0.00	\$1,632,091.39	\$1,633,712.09	\$11,084.53	\$0.00
D	1139-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$0.00	\$53,740.00	\$53,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$0.00	\$107,411.51	\$107,363.51	\$28.00	\$0.00
D	1139-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$39,979.00	\$39,689.00	\$290.00	\$0.00
D	1139-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$35,086.01	\$35,086.01	\$0.00	\$0.00
D	1139-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$2,638.00	\$0.00	\$90,180.00	\$92,818.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-08	141 PLANTEL HUATAMAMPO	\$0.00	\$0.00	\$39,170.00	\$39,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-09	142 PLANTEL NOGALES	\$10,104.03	\$0.00	\$120,946.13	\$128,999.84	\$2,050.32	\$0.00
D	1139-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$0.00	\$89,226.70	\$87,855.70	\$1,371.00	\$0.00
D	1139-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$41,622.76	\$41,622.76	\$0.00	\$0.00
D	1139-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$200.00	\$0.00	\$242,667.29	\$241,629.72	\$1,237.57	\$0.00
D	1139-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$95,288.00	\$95,288.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$0.00	\$80,696.01	\$77,644.50	\$3,051.51	\$0.00
D	1139-15	517 DIRECCION GENERAL	-\$236.80	\$0.00	\$587,377.98	\$584,085.05	\$3,056.13	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$113,076.80	\$0.00	\$113,076.80	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$113,076.80	\$0.00	\$113,076.80	\$0.00
D	1145-15	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$113,076.80	\$0.00	\$113,076.80	\$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	\$26,398,658.35	\$5,526,710.10	\$462,620,068.28	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$344,613,075.43	\$0.00	\$22,594,066.10	\$0.00	\$367,207,141.53	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$127,626,959.73	\$0.00	\$9,465,719.31	\$0.00	\$137,092,679.04	\$0.00
D	1231-01	Terrenos	\$127,626,959.73	\$0.00	\$9,465,719.31	\$0.00	\$137,092,679.04	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$216,986,115.70	\$0.00	\$13,128,346.79	\$0.00	\$230,114,462.49	\$0.00
D	1233-01	Edificios No Habitacionales	\$216,986,115.70	\$0.00	\$13,128,346.79	\$0.00	\$230,114,462.49	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$115,696,115.72	\$0.00	\$3,804,592.25	\$1,219,413.82	\$118,281,294.15	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$38,992,219.75	\$0.00	\$943,689.56	\$0.00	\$39,935,909.31	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$6,117,188.56	\$0.00	\$21,470.44	\$0.00	\$6,138,659.00	\$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	\$151,773.98	\$0.00	\$24,592,260.34	\$0.00
D	1241-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,266,160.13	\$0.00	\$770,445.14	\$0.00	\$9,036,605.27	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$73,630,518.26	\$0.00	\$2,491,273.00	\$0.00	\$76,121,791.26	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$442,928.44	\$0.00	\$17,398.00	\$0.00	\$460,326.44	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./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 | 21/ene./2020  
05:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,013,138.63	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$2,013,139.63	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$71,174,451.19	\$0.00	\$2,473,874.00	\$0.00	\$73,648,325.19	\$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	\$369,629.69	\$0.00	\$2,223,586.90	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$1,850,594.97	\$0.00	\$369,629.69	\$0.00	\$2,220,224.66	\$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	\$4,307,296.28	\$0.00	\$28,104,079.60
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$23,796,783.32	\$0.00	\$4,307,296.28	\$0.00	\$28,104,079.60
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$14,682,440.47	\$0.00	\$1,584,053.59	\$0.00	\$16,266,494.06
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$6,888,731.82	\$0.00	\$2,310,892.19	\$0.00	\$9,199,624.01
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$2,225,611.03	\$0.00	\$412,350.50	\$0.00	\$2,637,961.53
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$197,297,556.84	\$575,345,846.07	\$619,485,566.30	\$0.00	\$241,437,277.07
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$197,297,556.84	\$575,345,846.07	\$619,485,566.30	\$0.00	\$241,437,277.07
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,592,891.48	\$532,575,616.18	\$573,639,277.87	\$0.00	\$231,656,553.17
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,093,061.69	\$403,897,434.43	\$429,894,470.19	\$0.00	\$39,090,097.45
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$729,106.68	\$197,402,072.29	\$197,166,755.20	\$0.00	\$493,789.59
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$10,835,594.46	\$107,344,577.74	\$110,559,840.23	\$0.00	\$14,050,856.95
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$861,599.64	\$26,949,097.83	\$45,567,165.59	\$0.00	\$19,479,667.40
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,600.00	\$61,185,439.31	\$64,606,435.85	\$0.00	\$3,424,596.54
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$663,160.91	\$11,016,247.26	\$11,994,273.32	\$0.00	\$1,641,186.97
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,973,327.30	\$43,722,866.86	\$43,204,815.27	\$0.00	\$3,455,275.71
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,973,327.30	\$42,409,552.61	\$41,891,501.02	\$0.00	\$3,455,275.71
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,313,314.25	\$1,313,314.25	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,035,412.01	\$5,035,412.01	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,526,502.49	\$79,919,902.88	\$95,504,560.40	\$0.00	\$189,111,180.01
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$173,526,502.49	\$75,753,311.98	\$88,343,679.73	\$0.00	\$186,116,870.24
A	2117-71-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$15,195,107.09	\$6,723,835.25	\$7,636,959.17	\$0.00	\$16,108,231.01
A	2117-71-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$14,055,434.17	\$6,521,351.00	\$7,392,353.11	\$0.00	\$14,926,436.28
A	2117-71-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$5,463,067.81	\$2,227,611.11	\$2,567,103.88	\$0.00	\$5,802,560.58
A	2117-71-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$12,471,890.02	\$5,212,100.82	\$6,043,519.66	\$0.00	\$13,303,308.86
A	2117-71-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$14,801,231.02	\$6,494,564.32	\$7,587,157.22	\$0.00	\$15,893,823.92
A	2117-71-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$10,534,110.14	\$4,791,453.70	\$5,591,544.85	\$0.00	\$11,334,201.29
A	2117-71-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$7,830,575.57	\$2,968,177.41	\$3,559,688.73	\$0.00	\$8,422,086.89
A	2117-71-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$6,462,405.70	\$1,485,728.89	\$1,776,253.26	\$0.00	\$6,752,930.07
A	2117-71-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$15,662,964.62	\$7,583,648.01	\$8,968,216.88	\$0.00	\$17,047,533.49
A	2117-71-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$9,331,203.47	\$4,048,087.92	\$4,783,377.86	\$0.00	\$10,066,493.41
A	2117-71-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$12,031,033.30	\$5,793,754.18	\$6,719,728.02	\$0.00	\$12,957,007.14
A	2117-71-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$16,260,122.37	\$7,324,078.51	\$8,700,777.94	\$0.00	\$17,636,821.80

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**

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

Fecha y | 21/ene./2020

hora de Impresión | 05:15 p. m.

Usu: acontreras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$11,535,422.12	\$4,919,109.58	\$5,866,547.49	\$0.00	\$12,482,860.03
A	2117-71-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$7,287,034.03	\$3,263,678.98	\$3,850,680.36	\$0.00	\$7,874,035.41
A	2117-71-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$14,604,901.06	\$6,396,132.30	\$7,299,771.30	\$0.00	\$15,508,540.06
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,704,665.36	\$42,770,229.89	\$45,846,288.43	\$0.00	\$9,780,723.90
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,704,665.36	\$42,770,229.89	\$45,846,288.43	\$0.00	\$9,780,723.90
A	2165-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$149,554.45	\$2,812,335.95	\$3,171,538.88	\$0.00	\$508,757.38
A	2165-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$164,533.41	\$2,990,479.00	\$3,170,697.34	\$0.00	\$344,751.75
A	2165-03	049 PLANTEL NACUZARI	\$0.00	\$87,904.48	\$525,190.34	\$569,031.51	\$0.00	\$131,745.65
A	2165-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$265,924.22	\$3,483,893.31	\$3,629,894.77	\$0.00	\$411,925.25
A	2165-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$2,729.86	\$2,124,843.31	\$2,327,512.34	\$0.00	\$205,398.89
A	2165-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$200,007.29	\$2,636,592.66	\$2,695,764.56	\$0.00	\$259,179.19
A	2165-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$124,618.45	\$1,715,077.82	\$1,820,397.99	\$0.00	\$229,938.62
A	2165-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$122,643.60	\$1,288,902.28	\$1,366,674.68	\$0.00	\$200,416.00
A	2165-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$443,149.43	\$5,342,687.75	\$5,641,576.22	\$0.00	\$742,037.90
A	2165-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$107,198.59	\$2,508,956.23	\$2,772,604.58	\$0.00	\$370,846.94
A	2165-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$272,669.97	\$4,181,047.91	\$4,374,877.27	\$0.00	\$466,499.33
A	2165-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$259,240.86	\$3,632,974.75	\$4,058,110.64	\$0.00	\$684,376.75
A	2165-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$174,276.44	\$1,793,693.23	\$1,847,204.30	\$0.00	\$227,787.51
A	2165-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$374,518.35	\$1,640,047.96	\$1,725,196.03	\$0.00	\$459,666.42
A	2165-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$3,955,695.96	\$6,093,506.96	\$6,675,207.32	\$0.00	\$4,537,396.32
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$248,992,213.12	\$4,810,614.06	\$24,938,523.73	\$0.00	\$269,120,122.79
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$445,699,780.66	\$0.00	\$25,085,344.10	\$0.00	\$470,785,124.76
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	\$2,491,278.00	\$0.00	\$177,925,659.83
A	3120-1	APORTACIONES	\$0.00	\$175,434,381.83	\$0.00	\$2,491,278.00	\$0.00	\$177,925,659.83
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$239,031,336.33	\$0.00	\$22,594,066.10	\$0.00	\$261,625,402.43
A	3130-1	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$239,031,336.33	\$0.00	\$22,594,066.10	\$0.00	\$261,625,402.43
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$196,707,567.54	\$4,810,614.06	-\$146,820.37	\$0.00	-\$201,665,001.97
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	\$4,810,614.06	-\$146,820.37	\$0.00	-\$201,665,001.97
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,354,599.57	\$0.00	\$442,354,599.57
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,715,610.45	\$0.00	\$48,715,610.45
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,715,610.45	\$0.00	\$48,715,610.45
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	\$48,715,610.45	\$0.00	\$48,715,610.45
A	4173-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,334,657.15	\$0.00	\$30,334,657.15
A	4173-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,562.72	\$0.00	\$1,153,562.72
A	4173-03	Derecho a Exámen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,300.00	\$0.00	\$121,300.00
A	4173-04	Venta de Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,130.00	\$0.00	\$256,130.00
A	4173-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034,044.15	\$0.00	\$1,034,044.15
A	4173-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,460.09	\$0.00	\$1,153,460.09
A	4173-07	Derecho a Exámen Ceneval	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$806.46	\$0.00	-\$806.46
A	4173-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,509.51	\$0.00	\$189,509.51
A	4173-10	Ingresos por Formación Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,700.00	\$0.00	-\$5,700.00
A	4173-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357,209.05	\$0.00	\$2,357,209.05

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 21/ene./2020

hora de Impresión 05:15 p. m.

Usr: acontreras

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-12	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4173-13	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908,745.87	\$0.00	\$908,745.87
A	4173-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,186.10	\$0.00	\$343,186.10
A	4173-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,317,868.36	\$0.00	\$5,317,868.36
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	\$5,522,178.91	\$0.00	\$5,522,178.91
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	\$393,157,261.55	\$0.00	\$393,157,261.55
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,157,261.55	\$0.00	\$393,157,261.55
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,630,227.41	\$0.00	\$236,630,227.41
A	4223-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,527,034.14	\$0.00	\$156,527,034.14
A	4223-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,727.57	\$0.00	\$481,727.57
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,533.53	\$0.00	\$400,533.53
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,118.53	\$0.00	\$126,118.53
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,415.00	\$0.00	\$274,415.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,415.00	\$0.00	\$274,415.00
A	4319-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,497.46	\$0.00	-\$20,497.46
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,497.46	\$0.00	-\$20,497.46
A	4341	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,497.46	\$0.00	-\$20,497.46
A	4341-1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,691.50	\$0.00	\$101,691.50
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 PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$476,672,893.91	\$0.00	\$476,672,893.91	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$467,364,283.77	\$0.00	\$467,364,283.77	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$419,497,015.81	\$0.00	\$419,497,015.81	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$186,783,252.03	\$0.00	\$186,783,252.03	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$110,559,741.23	\$0.00	\$110,559,741.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$45,567,165.59	\$0.00	\$45,567,165.59	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$64,606,435.85	\$0.00	\$64,606,435.85	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,980,421.11	\$0.00	\$11,980,421.11	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$8,245,668.81	\$0.00	\$8,245,668.81	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,564,885.90	\$0.00	\$3,564,885.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$962,200.13	\$0.00	\$962,200.13	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$601,726.65	\$0.00	\$601,726.65	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$989,583.67	\$0.00	\$989,583.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,893.21	\$0.00	\$7,893.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$876,994.73	\$0.00	\$876,994.73	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$44,192.59	\$0.00	\$44,192.59	\$0.00

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**

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

Fecha y 21/ene./2020

hora de Impresión 05:15 p. m.

Usu: acconteras

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,198,191.93	\$0.00	\$1,198,191.93	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$39,621,599.15	\$0.00	\$39,621,599.15	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,988,185.97	\$0.00	\$9,988,185.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,216,613.51	\$0.00	\$6,216,613.51	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,918,616.23	\$0.00	\$6,918,616.23	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$726,589.57	\$0.00	\$726,589.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,188,008.03	\$0.00	\$3,188,008.03	\$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	\$1,570,233.96	\$0.00	\$1,570,233.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$883,252.98	\$0.00	\$883,252.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,093,543.13	\$0.00	\$10,093,543.13	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,035,412.01	\$0.00	\$5,035,412.01	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$973,823.91	\$0.00	\$973,823.91	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$973,823.91	\$0.00	\$973,823.91	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,061,588.10	\$0.00	\$4,061,588.10	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$4,012,008.93	\$0.00	\$4,012,008.93	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$49,579.17	\$0.00	\$49,579.17	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,273,198.13	\$0.00	\$4,273,198.13	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,273,198.13	\$0.00	\$4,273,198.13	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,273,198.13	\$0.00	\$4,273,198.13	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$7,994,757.90	\$7,994,757.90	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$5,006,955.90	\$5,006,955.90	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$9,122,304.20	\$0.00	\$4,926,183.90	\$88,252.00	\$13,960,236.10	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$9,122,304.20	\$80,772.00	\$4,918,703.90	\$0.00	\$13,960,236.10
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	\$3,964,438,279.00	\$3,964,438,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,363,862,853.09	\$1,363,862,853.09	\$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	\$459,837,795.86	\$461,927,157.79	\$0.00	\$2,089,361.93
A	8120-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administraci?n	\$0.00	\$0.00	-\$74.36	\$0.00	\$0.00	\$74.36
A	8120-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	-\$74.36	\$0.00	\$0.00	\$74.36
A	8120-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	-\$2,708.23	\$0.00	\$0.00	\$2,708.23
A	8120-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	-\$2,708.23	\$0.00	\$0.00	\$2,708.23
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	\$56,581,056.87	\$57,061,684.00	\$0.00	\$480,627.13
A	8120-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$30,334,657.15	\$0.00	\$0.00	-\$30,334,657.15

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Usr: acontoreras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2020  
05:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$1,153,562.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,153,562.72
A	8120-73-03	Derecho a Exámen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$121,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,300.00
A	8120-73-04	Venta de Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$256,130.00	\$0.00	\$0.00	-\$256,130.00
A	8120-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$1,034,044.15	\$0.00	\$0.00	-\$1,034,044.15
A	8120-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$1,153,460.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,153,460.09
A	8120-73-07	Derecho a Exámen Ceneval	\$0.00	\$0.00	-\$806.46	\$0.00	\$0.00	\$806.46
A	8120-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$189,509.51	\$0.00	\$0.00	-\$189,509.51
A	8120-73-10	Ingresos por Formación Docente	\$0.00	\$0.00	-\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8120-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$2,357,209.05	\$0.00	\$0.00	-\$2,357,209.05
A	8120-73-12	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8120-73-13	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$908,745.87	\$0.00	\$0.00	-\$908,745.87
A	8120-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$343,186.10	\$0.00	\$0.00	-\$343,186.10
A	8120-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$13,183,314.78	\$57,061,684.00	\$0.00	\$43,878,369.22
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	\$5,522,178.91	\$0.00	\$0.00	-\$5,522,178.91
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$126,118.53	\$0.00	\$0.00	-\$126,118.53
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	\$403,031,711.55	\$404,865,473.79	\$0.00	\$1,833,762.24
A	8120-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$244,004,677.41	\$241,133,850.16	\$0.00	-\$2,870,827.25
A	8120-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$159,027,034.14	\$163,731,623.63	\$0.00	\$4,704,589.49
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,955,240.79	\$17,739,896.42	\$1,215,344.37	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$7,865,446.42	-\$4,365,446.42	\$0.00
D	8130-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$7,865,446.42	-\$4,365,446.42	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$15,455,240.79	\$9,874,450.00	\$5,580,790.79	\$0.00
D	8130-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$6,375,471.16	\$7,374,450.00	-\$998,978.84	\$0.00
D	8130-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$9,079,769.63	\$2,500,000.00	\$6,579,769.63	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$442,097,899.44	\$442,097,899.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administraci?n	\$0.00	\$0.00	-\$74.36	-\$74.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	-\$74.36	-\$74.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	-\$2,708.23	-\$2,708.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	-\$2,708.23	-\$2,708.23	\$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	\$48,715,610.45	\$48,715,610.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$30,334,657.15	\$30,334,657.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$1,153,562.72	\$1,153,562.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	Derecho a Exámen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$121,300.00	\$121,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	Venta de Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$256,130.00	\$256,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$1,034,044.15	\$1,034,044.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$1,153,460.09	\$1,153,460.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	Derecho a Exámen Ceneval	\$0.00	\$0.00	-\$806.46	-\$806.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$189,509.51	\$189,509.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	Ingresos por Formación Docente	\$0.00	\$0.00	-\$5,700.00	-\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$2,357,209.05	\$2,357,209.05	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Usu: econtreras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2020  
hora de Impresión 05:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-12	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$908,745.87	\$908,745.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$343,186.10	\$343,186.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$5,317,868.36	\$5,317,868.36	\$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	\$5,522,178.91	\$5,522,178.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$126,118.53	\$126,118.53	\$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	\$393,157,261.55	\$393,157,261.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$236,630,227.41	\$236,630,227.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$156,527,034.14	\$156,527,034.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,097,899.44	\$0.00	\$442,097,899.44
A	8150-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administraci?n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.36	\$0.00	-\$74.36
A	8150-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.36	\$0.00	-\$74.36
A	8150-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,708.23	\$0.00	-\$2,708.23
A	8150-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,708.23	\$0.00	-\$2,708.23
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	\$48,715,610.45	\$0.00	\$48,715,610.45
A	8150-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,334,657.15	\$0.00	\$30,334,657.15
A	8150-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,562.72	\$0.00	\$1,153,562.72
A	8150-73-03	Derecho a Exámen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,300.00	\$0.00	\$121,300.00
A	8150-73-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,130.00	\$0.00	\$256,130.00
A	8150-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034,044.15	\$0.00	\$1,034,044.15
A	8150-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,460.09	\$0.00	\$1,153,460.09
A	8150-73-07	Derecho a Exámen Ceneval	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$806.46	\$0.00	-\$806.46
A	8150-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,509.51	\$0.00	\$189,509.51
A	8150-73-10	Ingresos por Formación Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,700.00	\$0.00	-\$5,700.00
A	8150-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357,209.05	\$0.00	\$2,357,209.05
A	8150-73-12	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8150-73-13	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908,745.87	\$0.00	\$908,745.87
A	8150-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,186.10	\$0.00	\$343,186.10
A	8150-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,317,868.36	\$0.00	\$5,317,868.36
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	\$5,522,178.91	\$0.00	\$5,522,178.91
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,118.53	\$0.00	\$126,118.53
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	\$393,157,261.55	\$0.00	\$393,157,261.55
A	8150-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,630,227.41	\$0.00	\$236,630,227.41
A	8150-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,527,034.14	\$0.00	\$156,527,034.14
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,600,575,425.91	\$2,600,575,425.91	\$0.00	\$0.00



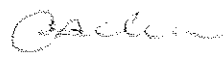
# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA ESTADO DE SONORA

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

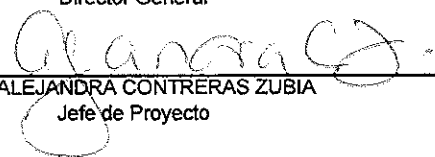
Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2020  
05:15 p. m.

Usu: acontreras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$609,430,755.72	\$612,820,968.69	-\$3,390,212.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$165,243,494.35	\$166,458,838.72	\$0.00	\$1,215,344.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$447,577,474.34	\$473,713,010.03	-\$26,135,535.69	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$473,713,010.03	\$473,713,010.03	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$473,713,010.03	\$430,897,681.44	\$42,815,328.59	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$430,897,681.44	\$0.00	\$430,897,681.44	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$502,180,306.74	\$502,180,306.74	\$6,462,024,295.36	\$6,462,024,295.36	\$1,908,237,939.87	\$1,908,237,939.87

  
\_\_\_\_\_  
LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO  
Director General

  
\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE  
Director de Administración

  
\_\_\_\_\_  
C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA  
Jefe de Proyecto