

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

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

Usr: acontreras

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2020

hora de Impresión 02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$476,239,105.52	\$0.00	\$573,313,785.47	\$576,663,339.68	\$472,889,551.31	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,619,037.24	\$0.00	\$573,283,265.87	\$574,787,617.99	\$12,114,685.12	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,558,345.90	\$0.00	\$350,408,932.85	\$354,704,833.07	\$8,262,445.68	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$7,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO DE CAJA	\$7,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,877,442.51	\$0.00	\$350,055,862.62	\$352,757,859.45	\$8,175,445.68	\$0.00
D	1112-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$768.85	\$0.00	\$551,747.89	\$535,170.38	\$17,346.36	\$0.00
D	1112-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$20,437.79	\$0.00	\$440,038.15	\$433,401.63	\$27,074.31	\$0.00
D	1112-03	049 PLANTEL NACUZARI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$74,720.42	\$0.00	\$468,405.91	\$528,232.05	\$14,894.28	\$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	\$764.58	\$0.00	\$400,440.19	\$397,769.12	\$3,435.65	\$0.00
D	1112-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$22,934.20	\$0.00	\$579,504.87	\$579,518.51	\$22,920.56	\$0.00
D	1112-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$14,628.78	\$0.00	\$103,928.29	\$99,140.39	\$19,416.68	\$0.00
D	1112-09	142 PLANTEL NOGALES	\$2,393.70	\$0.00	\$338,698.79	\$336,745.41	\$4,347.08	\$0.00
D	1112-10	148 PLANTEL CABORCA	\$54,884.94	\$0.00	\$283,284.03	\$264,631.53	\$73,537.44	\$0.00
D	1112-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$13,699.91	\$0.00	\$949,429.49	\$929,394.64	\$33,734.76	\$0.00
D	1112-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$1,038.70	\$0.00	\$516,235.14	\$513,825.13	\$3,448.71	\$0.00
D	1112-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$26,404.79	\$0.00	\$247,397.67	\$251,068.82	\$22,733.64	\$0.00
D	1112-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$15,070.20	\$0.00	\$171,954.46	\$170,841.20	\$16,183.46	\$0.00
D	1112-15	517 DIRECCION GENERAL	\$10,498,282.14	\$0.00	\$345,004,797.74	\$347,718,120.64	\$7,784,959.24	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,673,903.39	\$0.00	\$273,070.23	\$1,946,973.62	\$0.00	\$0.00
D	1114-01	H.S.B.C.	\$1,673,903.39	\$0.00	\$273,070.23	\$1,946,973.62	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$752,008.34	\$0.00	\$221,671,490.61	\$219,750,182.60	\$2,673,316.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$213,494,989.18	\$213,494,989.18	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$647,657.88	\$0.00	\$4,571,422.09	\$4,340,901.09	\$878,178.88	\$0.00
D	1123-15	517 DIRECCION GENERAL	\$647,657.88	\$0.00	\$4,571,422.09	\$4,340,901.09	\$878,178.88	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$104,350.46	\$0.00	\$3,605,079.34	\$1,914,292.33	\$1,795,137.47	\$0.00
D	1129-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$9,400.30	\$0.00	\$369,471.61	\$242,100.35	\$136,771.56	\$0.00
D	1129-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$13,816.68	\$0.00	\$280,090.56	\$128,394.27	\$165,512.97	\$0.00
D	1129-03	049 PLANTEL NACUZARI	\$0.00	\$0.00	\$63,499.29	\$27,748.20	\$35,751.09	\$0.00
D	1129-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$23,681.96	\$0.00	\$112,601.66	\$90,180.30	\$46,103.32	\$0.00
D	1129-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$344,389.94	\$179,677.34	\$164,712.60	\$0.00
D	1129-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$163,312.94	\$66,896.04	\$96,416.90	\$0.00
D	1129-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$0.00	\$38,333.33	\$19,715.70	\$18,617.63	\$0.00
D	1129-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$0.00	\$0.00	\$22,220.00	\$19,720.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1129-09	142 PLANTEL NOGALES	\$11,367.50	\$0.00	\$416,775.69	\$193,621.40	\$234,521.79	\$0.00
D	1129-10	148 PLANTEL CABORCA	\$7,685.11	\$0.00	\$188,027.11	\$75,486.80	\$120,225.42	\$0.00
D	1129-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$55.00	\$0.00	\$346,471.03	\$104,226.51	\$242,299.52	\$0.00
D	1129-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$1,467.50	\$0.00	\$346,879.08	\$163,392.68	\$184,953.90	\$0.00
D	1129-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$240,985.00	\$118,585.12	\$122,399.88	\$0.00
D	1129-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$12,814.52	\$0.00	\$526,913.21	\$333,473.28	\$206,254.45	\$0.00
D	1129-15	517 DIRECCION GENERAL	\$24,061.89	\$0.00	\$145,108.89	\$151,074.34	\$18,096.44	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,237.80	\$0.00	\$1,202,842.41	\$332,602.32	\$888,477.89	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,153.27	\$0.00	\$898,668.76	\$98,146.03	\$807,676.00	\$0.00
D	1131-03	049 PLANTEL NACUZARI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
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/jul./2020
02:41 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	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-15	517 DIRECCION GENERAL	\$5,653.27	\$0.00	\$898,668.76	\$96,646.03	\$807,676.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$11,084.53	\$0.00	\$304,173.65	\$234,456.29	\$80,801.89	\$0.00
D	1139-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$1,000.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1139-03	049 PLANTEL NACAZARI	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$11,800.00	\$14,800.00	\$0.00
D	1139-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$28.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-05	096 PLANTEL OBREGON	\$290.00	\$0.00	\$14,530.00	\$14,820.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$11,863.00	\$7,240.00	\$4,623.00	\$0.00
D	1139-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$0.00	\$20,450.00	\$19,250.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1139-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$0.00	\$11,840.00	\$11,120.00	\$720.00	\$0.00
D	1139-09	142 PLANTEL NOGALES	\$2,050.32	\$0.00	\$22,639.40	\$23,120.08	\$1,569.64	\$0.00
D	1139-10	148 PLANTEL CABORCA	\$1,371.00	\$0.00	\$12,477.00	\$8,583.86	\$5,264.14	\$0.00
D	1139-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$1,237.57	\$0.00	\$46,836.00	\$25,063.88	\$23,009.69	\$0.00
D	1139-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$20,768.00	\$20,768.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$3,051.51	\$0.00	\$10,800.00	\$9,211.00	\$4,640.51	\$0.00
D	1139-15	517 DIRECCION GENERAL	\$3,056.13	\$0.00	\$89,708.25	\$71,489.47	\$21,274.91	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$113,076.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,076.80	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$113,076.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,076.80	\$0.00
D	1145-15	BIENES EN TRÁNSITO	\$113,076.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,076.80	\$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	\$462,620,068.28	\$0.00	\$30,519.60	\$1,875,721.69	\$460,774,866.19	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$367,207,141.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,207,141.53	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$137,092,679.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,092,679.04	\$0.00
D	1231-01	Terrenos	\$137,092,679.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,092,679.04	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$230,114,462.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,114,462.49	\$0.00
D	1233-01	Edificios No Habitacionales	\$230,114,462.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,114,462.49	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$118,281,294.15	\$0.00	\$30,519.60	\$0.00	\$118,311,813.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$39,935,909.31	\$0.00	\$30,519.60	\$0.00	\$39,966,428.91	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$6,138,659.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,592,260.34	\$0.00	\$18,745.60	\$0.00	\$24,611,005.94	\$0.00
D	1241-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$9,036,605.27	\$0.00	\$11,774.00	\$0.00	\$9,048,379.27	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$76,121,791.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,121,791.26	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$460,326.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,326.44	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,013,139.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013,139.63	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$73,648,325.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,648,325.19	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.68	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$6.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,223,586.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223,586.90	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,220,224.66	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,104,079.60	\$0.00	\$1,875,721.69	\$0.00	\$29,979,801.29

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: acontreras

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2020
02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$28,104,079.60	\$0.00	\$1,875,721.69	\$0.00	\$29,979,801.29
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$16,266,494.06	\$0.00	\$517,420.20	\$0.00	\$16,783,914.26
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$9,199,624.01	\$0.00	\$1,081,863.93	\$0.00	\$10,281,487.94
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$2,637,961.53	\$0.00	\$276,437.56	\$0.00	\$2,914,399.09
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$241,437,277.07	\$283,007,677.03	\$274,343,415.49	\$0.00	\$232,773,015.53
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$241,437,277.07	\$283,007,677.03	\$274,343,415.49	\$0.00	\$232,773,015.53
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$231,656,553.17	\$264,022,901.01	\$254,840,502.28	\$0.00	\$222,474,154.44
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,090,097.45	\$214,954,941.00	\$195,398,219.79	\$0.00	\$19,533,376.24
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$493,789.59	\$98,307,127.28	\$98,340,410.85	\$0.00	\$527,073.16
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$14,050,856.95	\$59,735,138.21	\$45,648,690.39	\$0.00	-\$35,590.87
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$19,479,667.40	\$23,069,489.23	\$22,731,615.78	\$0.00	\$19,141,793.95
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,424,596.54	\$26,579,577.89	\$23,055,081.35	\$0.00	-\$99,900.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$1,641,186.97	\$7,263,608.39	\$5,622,421.42	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,455,275.71	\$11,653,833.92	\$11,763,319.12	\$0.00	\$3,564,760.91
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,455,275.71	\$11,623,314.32	\$11,732,799.52	\$0.00	\$3,564,760.91
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$30,519.60	\$30,519.60	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,247,113.51	\$1,247,113.51	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$189,111,180.01	\$36,167,012.58	\$46,431,849.86	\$0.00	\$199,376,017.29
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$186,116,870.24	\$36,167,012.58	\$43,138,304.28	\$0.00	\$193,088,161.94
A	2117-71-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$16,108,231.01	\$3,012,021.93	\$3,645,261.03	\$0.00	\$16,741,470.11
A	2117-71-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$14,926,436.28	\$2,901,983.40	\$3,700,627.57	\$0.00	\$15,725,080.45
A	2117-71-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$5,802,560.58	\$1,071,711.69	\$1,188,708.29	\$0.00	\$5,919,557.18
A	2117-71-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$13,303,308.86	\$2,304,803.54	\$2,781,941.86	\$0.00	\$13,780,447.18
A	2117-71-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$15,893,823.92	\$3,059,364.35	\$3,808,276.70	\$0.00	\$16,642,736.27
A	2117-71-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$11,334,201.29	\$2,197,175.94	\$2,745,439.44	\$0.00	\$11,882,464.79
A	2117-71-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$8,422,086.89	\$1,434,145.21	\$1,784,247.98	\$0.00	\$8,772,189.66
A	2117-71-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$6,752,930.07	\$630,169.86	\$802,549.81	\$0.00	\$6,925,310.02
A	2117-71-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$17,047,533.49	\$4,185,044.96	\$4,600,955.44	\$0.00	\$17,463,443.97
A	2117-71-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$10,066,493.41	\$1,898,044.63	\$2,346,025.64	\$0.00	\$10,514,474.42
A	2117-71-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$12,957,007.14	\$2,438,165.05	\$3,153,046.94	\$0.00	\$13,671,889.03
A	2117-71-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$17,636,821.80	\$4,160,694.10	\$4,560,973.00	\$0.00	\$18,037,100.70
A	2117-71-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$12,482,860.03	\$2,722,809.11	\$2,969,176.96	\$0.00	\$12,729,227.88
A	2117-71-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$7,874,035.41	\$1,507,455.93	\$1,848,442.13	\$0.00	\$8,215,021.61
A	2117-71-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$15,508,540.06	\$2,643,422.88	\$3,202,631.49	\$0.00	\$16,067,748.67
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,780,723.90	\$18,984,776.02	\$19,502,913.21	\$0.00	\$10,298,861.09
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,780,723.90	\$18,984,776.02	\$19,502,913.21	\$0.00	\$10,298,861.09
A	2165-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$508,757.38	\$1,345,439.80	\$1,351,376.13	\$0.00	\$514,693.71
A	2165-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$344,751.75	\$1,338,226.24	\$1,352,748.50	\$0.00	\$359,274.01
A	2165-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$131,745.65	\$323,386.73	\$324,585.11	\$0.00	\$132,944.03
A	2165-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$411,925.25	\$1,661,359.65	\$1,661,294.77	\$0.00	\$411,860.37
A	2165-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$205,398.89	\$1,225,776.46	\$1,253,164.02	\$0.00	\$232,786.45
A	2165-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$259,179.19	\$1,122,617.19	\$1,142,359.88	\$0.00	\$278,921.88

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

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

Usr: acontreras

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/jul./2020

hora de Impresión | 02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2165-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$229,938.62	\$881,360.34	\$892,766.06	\$0.00	\$241,344.34
A	2165-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$200,416.00	\$526,904.51	\$530,662.73	\$0.00	\$204,174.22
A	2165-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$742,037.90	\$2,113,883.83	\$2,102,566.52	\$0.00	\$730,720.59
A	2165-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$370,846.94	\$1,255,116.52	\$1,334,445.88	\$0.00	\$450,176.30
A	2165-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$466,499.33	\$1,904,863.08	\$1,942,093.33	\$0.00	\$503,729.58
A	2165-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$684,376.75	\$1,452,776.23	\$1,495,299.48	\$0.00	\$726,900.00
A	2165-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$227,787.51	\$708,319.90	\$638,914.23	\$0.00	\$158,381.84
A	2165-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$459,666.42	\$734,849.23	\$746,303.65	\$0.00	\$471,120.84
A	2165-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$4,537,396.32	\$2,389,896.31	\$2,734,332.92	\$0.00	\$4,881,832.93
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$234,801,828.45	\$4,303.00	\$53,841.70	\$0.00	\$234,851,367.15
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$470,785,124.76	\$0.00	\$0.00	\$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	\$177,925,659.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,925,659.83
A	3120-1	APORTACIONES	\$0.00	\$177,925,659.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,925,659.83
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$261,625,402.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,625,402.43
A	3130-1	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$261,625,402.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,625,402.43
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$235,983,296.31	\$4,303.00	\$53,841.70	\$0.00	-\$235,933,757.61
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	-\$235,983,296.31	\$4,303.00	\$53,841.70	\$0.00	-\$235,933,757.61
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,960,777.75	\$0.00	\$213,960,777.75
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,477,166.25	\$0.00	\$9,477,166.25
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,477,166.25	\$0.00	\$9,477,166.25
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	\$9,477,166.25	\$0.00	\$9,477,166.25
A	4173-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,979,921.39	\$0.00	\$6,979,921.39
A	4173-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,405.65	\$0.00	\$77,405.65
A	4173-03	Derecho a Exámen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,025.00	\$0.00	\$23,025.00
A	4173-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,835.00	\$0.00	\$83,835.00
A	4173-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,842.87	\$0.00	\$65,842.87
A	4173-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,011.44	\$0.00	\$206,011.44
A	4173-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,631.59	\$0.00	\$69,631.59
A	4173-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,760.00	\$0.00	\$104,760.00
A	4173-13	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,122.31	\$0.00	\$202,122.31
A	4173-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,161.10	\$0.00	\$70,161.10
A	4173-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,671.57	\$0.00	\$404,671.57
A	4173-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189,778.33	\$0.00	\$1,189,778.33
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	\$203,993,651.95	\$0.00	\$203,993,651.95
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,993,651.95	\$0.00	\$203,993,651.95
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,993,651.95	\$0.00	\$203,993,651.95
A	4223-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,731,755.05	\$0.00	\$114,731,755.05
A	4223-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,261,896.90	\$0.00	\$89,261,896.90
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,959.55	\$0.00	\$489,959.55
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,345.98	\$0.00	\$292,345.98

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

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

Usr: acontreras

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2020

hora de Impresión 02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,170.98	\$0.00	\$22,170.98
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,175.00	\$0.00	\$270,175.00
A	4319-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,175.00	\$0.00	\$270,175.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,613.57	\$0.00	\$195,613.57
A	4341	DISMINUCI?N DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,613.57	\$0.00	\$195,613.57
A	4341-1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,613.57	\$0.00	\$195,613.57
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4399-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4399-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4399-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$208,695,609.12	\$0.00	\$208,695,609.12	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$205,572,773.92	\$0.00	\$205,572,773.92	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$190,586,750.32	\$0.00	\$190,586,750.32	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$93,529,041.37	\$0.00	\$93,529,041.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$45,648,690.39	\$0.00	\$45,648,690.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,731,615.78	\$0.00	\$22,731,615.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$23,055,081.35	\$0.00	\$23,055,081.35	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,622,321.43	\$0.00	\$5,622,321.43	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,405,751.16	\$0.00	\$2,405,751.16	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,435,461.20	\$0.00	\$1,435,461.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$189,759.41	\$0.00	\$189,759.41	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$257,033.23	\$0.00	\$257,033.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$237,868.79	\$0.00	\$237,868.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,513.71	\$0.00	\$1,513.71	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$156,834.81	\$0.00	\$156,834.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,637.40	\$0.00	\$3,637.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$123,642.61	\$0.00	\$123,642.61	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,580,272.44	\$0.00	\$12,580,272.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,665,035.46	\$0.00	\$2,665,035.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,003,465.52	\$0.00	\$1,003,465.52	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,074,917.94	\$0.00	\$2,074,917.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$519,639.81	\$0.00	\$519,639.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$581,146.37	\$0.00	\$581,146.37	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$209,630.07	\$0.00	\$209,630.07	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,180.98	\$0.00	\$22,180.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,504,256.29	\$0.00	\$5,504,256.29	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,247,113.51	\$0.00	\$1,247,113.51	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,247,113.51	\$0.00	\$1,247,113.51	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,245,513.51	\$0.00	\$1,245,513.51	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,875,721.69	\$0.00	\$1,875,721.69	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

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

Usu: acontreras

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2020
02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,875,721.69	\$0.00	\$1,875,721.69	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,875,721.69	\$0.00	\$1,875,721.69	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,302,076.50	\$1,302,076.50	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$1,302,076.50	\$1,302,076.50	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$13,960,236.10	\$0.00	\$1,302,076.50	\$0.00	\$15,262,312.60	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$13,960,236.10	\$0.00	\$1,302,076.50	\$0.00	\$15,262,312.60
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$24,887,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,887,102.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$24,887,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,887,102.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,404,536,724.48	\$2,404,536,724.48	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$904,847,674.26	\$904,847,674.26	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$453,691,105.00	\$0.00	\$453,691,105.00	\$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	\$53,183,803.00	\$0.00	\$53,183,803.00	\$0.00
D	8110-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$53,183,803.00	\$0.00	\$53,183,803.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$400,507,302.00	\$0.00	\$400,507,302.00	\$0.00
D	8110-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$239,367,756.00	\$0.00	\$239,367,756.00	\$0.00
D	8110-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$161,139,546.00	\$0.00	\$161,139,546.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$213,494,989.18	\$477,857,695.90	\$0.00	\$264,362,706.72
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	\$9,477,166.25	\$53,183,803.00	\$0.00	\$43,706,636.75
A	8120-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$6,979,921.39	\$0.00	\$0.00	-\$6,979,921.39
A	8120-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$77,405.65	\$0.00	\$0.00	-\$77,405.65
A	8120-73-03	Derecho a Exámen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$23,025.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,025.00
A	8120-73-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$83,835.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,835.00
A	8120-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$65,842.87	\$0.00	\$0.00	-\$65,842.87
A	8120-73-06	Trámites y Elaboración de Titulos	\$0.00	\$0.00	\$206,011.44	\$0.00	\$0.00	-\$206,011.44
A	8120-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$69,631.59	\$0.00	\$0.00	-\$69,631.59
A	8120-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$104,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,760.00
A	8120-73-13	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$202,122.31	\$0.00	\$0.00	-\$202,122.31
A	8120-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$70,161.10	\$0.00	\$0.00	-\$70,161.10
A	8120-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$404,671.57	\$53,183,803.00	\$0.00	\$52,779,131.43
A	8120-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$1,189,778.33	\$0.00	\$0.00	-\$1,189,778.33
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$22,170.98	\$0.00	\$0.00	-\$22,170.98
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8120-79-02-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8120-79-02-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8120-79-02-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$203,993,651.95	\$424,673,892.90	\$0.00	\$220,680,240.95
A	8120-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$114,731,755.05	\$239,367,756.00	\$0.00	\$124,636,000.95
A	8120-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$89,261,896.90	\$185,306,136.90	\$0.00	\$96,044,240.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$24,166,590.90	\$0.00	\$24,166,590.90	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$24,166,590.90	\$0.00	\$24,166,590.90	\$0.00
D	8130-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$24,166,590.90	\$0.00	\$24,166,590.90	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$213,494,989.18	\$213,494,989.18	\$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	\$9,477,166.25	\$9,477,166.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$6,979,921.39	\$6,979,921.39	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2020
02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$77,405.65	\$77,405.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	Derecho a Exámen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$23,025.00	\$23,025.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	Venta de Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$83,835.00	\$83,835.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$65,842.87	\$65,842.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$206,011.44	\$206,011.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$69,631.59	\$69,631.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$104,760.00	\$104,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$202,122.31	\$202,122.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$70,161.10	\$70,161.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$404,671.57	\$404,671.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$1,189,778.33	\$1,189,778.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$22,170.98	\$22,170.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$203,993,651.95	\$203,993,651.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$114,731,755.05	\$114,731,755.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$89,261,896.90	\$89,261,896.90	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,494,989.18	\$0.00	\$213,494,989.18
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	\$9,477,166.25	\$0.00	\$9,477,166.25
A	8150-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,979,921.39	\$0.00	\$6,979,921.39
A	8150-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,405.65	\$0.00	\$77,405.65
A	8150-73-03	Derecho a Exámen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,025.00	\$0.00	\$23,025.00
A	8150-73-04	Venta de Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,835.00	\$0.00	\$83,835.00
A	8150-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,842.87	\$0.00	\$65,842.87
A	8150-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,011.44	\$0.00	\$206,011.44
A	8150-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,631.59	\$0.00	\$69,631.59
A	8150-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,760.00	\$0.00	\$104,760.00
A	8150-73-13	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,122.31	\$0.00	\$202,122.31
A	8150-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,161.10	\$0.00	\$70,161.10
A	8150-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,671.57	\$0.00	\$404,671.57
A	8150-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189,778.33	\$0.00	\$1,189,778.33
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,170.98	\$0.00	\$22,170.98
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-79-02-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-79-02-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-79-02-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,993,651.95	\$0.00	\$203,993,651.95
A	8150-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,731,755.05	\$0.00	\$114,731,755.05
A	8150-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,261,896.90	\$0.00	\$89,261,896.90
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,499,689,050.22	\$1,499,689,050.22	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,691,105.00	\$0.00	\$453,691,105.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$483,336,056.24	\$419,214,472.42	\$64,121,583.82	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,478,360.34	\$29,644,951.24	\$0.00	\$24,166,590.90
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$413,736,112.08	\$206,850,407.03	\$206,885,705.05	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$206,850,407.03	\$206,955,027.63	-\$104,620.60	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2020
02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$206,955,027.63	\$183,333,086.90	\$23,621,940.73	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$183,333,086.90	\$0.00	\$183,333,086.90	\$0.00
Sumas =>			\$543,190,523.22	\$543,190,523.22	\$3,470,860,175.60	\$3,470,860,175.60	\$1,707,429,768.12	\$1,707,429,768.12

LIC, FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
Director General

LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE
Director de Administración

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
Jefe de Proyecto