

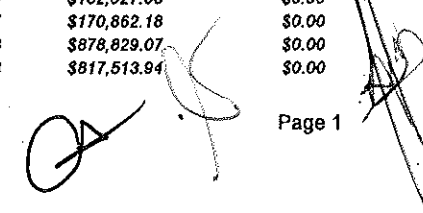
# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA ESTADO DE SONORA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./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 | 12/oct./2020  
01:29 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	\$814,604,390.95	\$812,933,750.37	\$477,909,746.10	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,619,037.24	\$0.00	\$814,190,871.42	\$810,152,546.30	\$17,657,362.36	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,558,345.90	\$0.00	\$492,620,327.58	\$490,920,584.62	\$14,258,088.86	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$7,000.00	\$0.00	\$92,500.00	\$10,500.00	\$89,000.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$10,500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO DE CAJA	\$7,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,877,442.51	\$0.00	\$490,303,305.69	\$488,963,111.00	\$12,217,637.20	\$0.00
D	1112-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$768.85	\$0.00	\$765,155.29	\$748,272.50	\$17,651.64	\$0.00
D	1112-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$20,437.79	\$0.00	\$556,415.55	\$548,670.03	\$28,183.31	\$0.00
D	1112-03	049 PLANTEL NACAZARI	\$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	\$561,274.17	\$621,410.03	\$14,584.56	\$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	\$454,768.72	\$455,533.29	\$0.01	\$0.00
D	1112-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$22,934.20	\$0.00	\$825,430.08	\$825,437.81	\$22,926.47	\$0.00
D	1112-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$14,628.78	\$0.00	\$143,945.67	\$139,207.68	\$19,366.77	\$0.00
D	1112-09	142 PLANTEL NOGALES	\$2,393.70	\$0.00	\$418,201.96	\$414,708.19	\$5,887.47	\$0.00
D	1112-10	146 PLANTEL GABORCA	\$54,884.94	\$0.00	\$387,076.54	\$371,444.09	\$70,517.39	\$0.00
D	1112-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$13,699.91	\$0.00	\$1,175,193.69	\$1,153,054.68	\$35,838.92	\$0.00
D	1112-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$1,038.70	\$0.00	\$652,545.34	\$647,064.39	\$6,519.65	\$0.00
D	1112-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$26,404.79	\$0.00	\$379,340.66	\$374,564.30	\$31,181.15	\$0.00
D	1112-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$15,070.20	\$0.00	\$192,445.66	\$207,208.21	\$309.65	\$0.00
D	1112-15	517 DIRECCION GENERAL	\$10,498,282.14	\$0.00	\$483,791,512.36	\$482,456,537.80	\$11,833,256.70	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,673,903.39	\$0.00	\$2,224,521.89	\$1,946,973.62	\$1,951,451.66	\$0.00
D	1114-01	H.S.B.C.	\$1,673,903.39	\$0.00	\$2,224,521.89	\$1,946,973.62	\$1,951,451.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$752,008.34	\$0.00	\$320,318,805.39	\$318,840,814.50	\$2,229,999.23	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$309,810,688.59	\$309,810,688.59	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$27,638.93	\$27,638.93	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$647,657.88	\$0.00	\$5,960,107.47	\$5,592,376.52	\$1,015,388.83	\$0.00
D	1123-15	517 DIRECCION GENERAL	\$647,657.88	\$0.00	\$5,960,107.47	\$5,592,376.52	\$1,015,388.83	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$104,350.46	\$0.00	\$4,548,009.33	\$3,437,749.39	\$1,214,610.40	\$0.00
D	1129-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$9,400.30	\$0.00	\$371,971.61	\$305,184.65	\$76,187.26	\$0.00
D	1129-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$13,816.68	\$0.00	\$448,541.56	\$380,006.09	\$82,352.15	\$0.00
D	1129-03	049 PLANTEL NACAZARI	\$0.00	\$0.00	\$98,679.29	\$68,058.51	\$28,620.78	\$0.00
D	1129-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$23,681.96	\$0.00	\$183,542.38	\$163,129.52	\$44,094.82	\$0.00
D	1129-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$403,949.94	\$325,147.07	\$78,802.87	\$0.00
D	1129-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$191,739.74	\$134,017.00	\$57,722.74	\$0.00
D	1129-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$0.00	\$63,333.33	\$58,674.54	\$4,658.79	\$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	\$451,372.37	\$337,531.02	\$125,208.85	\$0.00
D	1129-10	148 PLANTEL CABORCA	\$7,685.11	\$0.00	\$273,981.27	\$111,055.78	\$170,590.60	\$0.00
D	1129-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$55.00	\$0.00	\$488,458.63	\$411,493.22	\$77,020.41	\$0.00
D	1129-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$1,467.50	\$0.00	\$381,589.08	\$290,772.55	\$92,284.03	\$0.00
D	1129-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$247,350.00	\$195,672.13	\$51,677.87	\$0.00
D	1129-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$12,814.52	\$0.00	\$613,781.47	\$474,568.94	\$152,027.05	\$0.00
D	1129-15	517 DIRECCION GENERAL	\$24,061.89	\$0.00	\$309,518.66	\$162,718.37	\$170,862.18	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,237.80	\$0.00	\$1,251,738.45	\$391,147.18	\$878,829.07	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,153.27	\$0.00	\$98,506.70	\$98,146.03	\$817,513.94	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./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 | 12/oct./2020  
01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$908,506.70	\$96,646.03	\$817,513.94	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$11,084.53	\$0.00	\$343,231.75	\$293,001.15	\$61,315.13	\$0.00
D	1139-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1139-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$1,000.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1139-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$19,200.00	\$7,400.00	\$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	\$20,850.00	-\$400.00	\$0.00
D	1139-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$0.00	\$11,840.00	\$11,840.00	\$0.00	\$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	\$53,920.00	\$48,703.88	\$6,453.69	\$0.00
D	1139-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$21,948.00	\$21,948.00	\$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	\$114,202.35	\$95,494.33	\$21,764.15	\$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	\$413,519.53	\$2,781,204.07	\$460,252,383.74	\$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	\$413,519.53	\$0.00	\$118,694,813.68	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$39,935,909.31	\$0.00	\$405,519.53	\$0.00	\$40,341,428.84	\$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	\$393,745.53	\$0.00	\$24,986,005.87	\$0.00
D	1241-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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 Educativo 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	\$8,000.00	\$0.00	\$2,231,586.90	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,220,224.66	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$2,228,224.66	\$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

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

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

Usu: econtreras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020  
01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1280	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$28,104,079.60	\$0.00	\$2,781,204.07	\$0.00	\$30,885,283.67
A	1283	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$28,104,079.60	\$0.00	\$2,781,204.07	\$0.00	\$30,885,283.67
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$16,266,494.06	\$0.00	\$741,705.74	\$0.00	\$17,008,199.80
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$9,199,624.01	\$0.00	\$1,623,667.86	\$0.00	\$10,823,291.87
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$2,637,961.53	\$0.00	\$415,830.47	\$0.00	\$3,053,792.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$241,437,277.07	\$403,723,420.19	\$398,556,412.59	\$0.00	\$236,270,269.47
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$241,437,277.07	\$403,723,420.19	\$398,556,412.59	\$0.00	\$236,270,269.47
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$231,656,553.17	\$376,567,686.62	\$370,990,907.88	\$0.00	\$226,079,774.43
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,090,097.45	\$302,479,618.24	\$285,075,480.61	\$0.00	\$21,685,959.82
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$493,789.59	\$145,156,817.60	\$144,715,873.84	\$0.00	\$52,845.83
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$14,050,856.95	\$77,039,634.61	\$62,953,186.79	\$0.00	-\$35,590.87
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$19,479,667.40	\$31,346,825.88	\$33,635,763.34	\$0.00	\$21,768,604.86
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,424,596.54	\$39,946,855.21	\$36,422,358.67	\$0.00	-\$99,900.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$1,641,186.97	\$8,989,484.94	\$7,348,297.97	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,455,275.71	\$18,831,917.78	\$17,393,601.12	\$0.00	\$2,016,959.05
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,455,275.71	\$18,418,398.25	\$16,980,081.59	\$0.00	\$2,016,959.05
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$413,519.53	\$413,519.53	\$0.00	\$0.00
A	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,708,600.70	\$1,708,600.70	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$189,111,180.01	\$53,547,649.90	\$66,813,225.45	\$0.00	\$202,376,855.56
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Comiente)	\$0.00	\$186,116,870.24	\$53,547,649.90	\$63,067,488.10	\$0.00	\$195,636,808.44
A	2117-71-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$16,108,231.01	\$4,588,502.57	\$5,440,215.39	\$0.00	\$16,959,943.83
A	2117-71-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$14,926,436.28	\$4,403,885.50	\$5,394,502.06	\$0.00	\$15,917,052.84
A	2117-71-03	049 PLANTEL NACAZARI	\$0.00	\$5,802,560.58	\$1,545,767.08	\$1,715,022.77	\$0.00	\$5,971,816.27
A	2117-71-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$13,303,308.86	\$3,425,861.56	\$4,073,965.19	\$0.00	\$13,951,412.49
A	2117-71-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$15,893,823.92	\$4,596,101.47	\$5,592,203.50	\$0.00	\$16,889,925.95
A	2117-71-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$11,334,201.29	\$3,283,187.32	\$4,018,093.11	\$0.00	\$12,069,107.08
A	2117-71-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$9,422,086.89	\$2,123,007.37	\$2,599,093.86	\$0.00	\$8,898,173.38
A	2117-71-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$6,752,930.07	\$950,185.79	\$1,166,867.99	\$0.00	\$6,969,612.27
A	2117-71-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$17,047,533.49	\$5,994,579.00	\$6,687,757.98	\$0.00	\$17,740,712.47
A	2117-71-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$10,066,493.41	\$2,785,424.04	\$3,385,301.00	\$0.00	\$10,666,370.37
A	2117-71-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$12,957,007.14	\$3,735,970.94	\$4,597,275.63	\$0.00	\$13,818,311.83
A	2117-71-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$17,636,821.80	\$5,909,079.47	\$6,574,201.90	\$0.00	\$18,301,944.23
A	2117-71-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$12,482,860.03	\$3,852,219.33	\$4,278,813.86	\$0.00	\$12,909,454.56
A	2117-71-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$7,874,035.41	\$2,302,793.88	\$2,746,173.08	\$0.00	\$8,317,414.61
A	2117-71-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$15,508,540.06	\$4,050,984.58	\$4,798,000.78	\$0.00	\$16,255,556.26
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,780,723.90	\$27,155,733.57	\$27,565,504.71	\$0.00	\$10,190,495.04
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,780,723.90	\$27,155,733.57	\$27,565,504.71	\$0.00	\$10,190,495.04
A	2165-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$508,757.38	\$1,969,237.78	\$1,943,348.05	\$0.00	\$482,867.65
A	2165-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$344,751.75	\$1,913,725.21	\$1,887,358.67	\$0.00	\$318,385.21
A	2165-03	049 PLANTEL NACAZARI	\$0.00	\$131,745.65	\$485,655.36	\$472,272.72	\$0.00	\$118,363.01
A	2165-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$411,925.25	\$2,229,748.31	\$2,220,832.26	\$0.00	\$403,009.20
A	2165-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$205,398.89	\$1,845,115.67	\$1,814,233.68	\$0.00	\$174,516.90

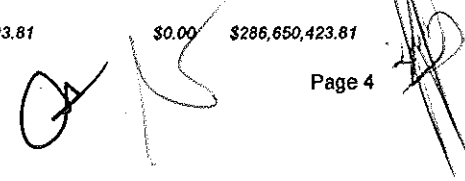
# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA ESTADO DE SONORA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./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 | 12/oct/2020  
01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2166-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$259,179.19	\$1,532,673.42	\$1,583,551.20	\$0.00	\$310,056.97
A	2166-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$229,938.62	\$1,243,878.03	\$1,364,940.28	\$0.00	\$351,000.87
A	2166-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$200,416.00	\$793,926.84	\$788,565.49	\$0.00	\$196,054.65
A	2166-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$742,037.90	\$3,033,282.67	\$2,984,109.00	\$0.00	\$692,864.23
A	2166-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$370,846.94	\$1,933,972.20	\$1,955,076.05	\$0.00	\$391,950.79
A	2166-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$466,499.33	\$2,677,384.49	\$2,669,218.00	\$0.00	\$458,332.84
A	2166-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$684,376.75	\$2,079,753.37	\$2,096,054.24	\$0.00	\$700,677.62
A	2166-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$227,787.51	\$996,678.39	\$955,177.01	\$0.00	\$186,286.13
A	2166-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$459,666.42	\$1,105,545.01	\$1,075,176.90	\$0.00	\$429,298.31
A	2166-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$4,537,396.32	\$3,315,156.82	\$3,755,591.16	\$0.00	\$4,977,830.66
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$234,801,828.45	\$4,678.00	\$883,706.70	\$0.00	\$235,680,857.15
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	\$4,678.00	\$883,706.70	\$0.00	-\$235,104,267.61
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$235,983,296.31	\$4,678.00	\$883,706.70	\$0.00	-\$235,104,267.61
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,363,020.47	\$0.00	\$310,363,020.47
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,132,625.85	\$0.00	\$23,132,625.85
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,132,625.85	\$0.00	\$23,132,625.85
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	\$23,132,625.85	\$0.00	\$23,132,625.85
A	4173-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,869,506.68	\$0.00	\$10,869,506.68
A	4173-02	Derecho a Exámen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,329.64	\$0.00	\$408,329.64
A	4173-03	Venta de Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,025.00	\$0.00	\$23,025.00
A	4173-04	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,835.00	\$0.00	\$83,835.00
A	4173-05	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,554.86	\$0.00	\$394,554.86
A	4173-06	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,901.02	\$0.00	\$249,901.02
A	4173-08	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,531.59	\$0.00	\$74,531.59
A	4173-11	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,760.00	\$0.00	\$124,760.00
A	4173-13	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,122.31	\$0.00	\$202,122.31
A	4173-14	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,161.10	\$0.00	\$70,161.10
A	4173-16	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,359.80	\$0.00	\$755,359.80
A	4173-18	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,667,209.29	\$0.00	\$3,667,209.29
A	4173-19	Aportación para la Dotación de Material Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216,192.34	\$0.00	\$1,216,192.34
A	4173-20	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282,914.44	\$0.00	\$2,282,914.44
A	4173-21	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	\$2,710,222.78	\$0.00	\$2,710,222.78
A	4200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,650,423.81	\$0.00	\$286,650,423.81
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,650,423.81	\$0.00	\$286,650,423.81

  
 Page 4

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

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

Usr: econtreras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/oct./2020  
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,650,423.81	\$0.00	\$286,650,423.81
A	4223-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,982,148.91	\$0.00	\$165,982,148.91
A	4223-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,668,274.90	\$0.00	\$120,668,274.90
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,970.81	\$0.00	\$579,970.81
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,449.35	\$0.00	\$299,449.35
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,638.93	\$0.00	\$25,638.93
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,810.42	\$0.00	\$273,810.42
A	4319-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,810.42	\$0.00	\$273,810.42
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,521.46	\$0.00	\$278,521.46
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,521.46	\$0.00	\$278,521.46
A	4341-1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,521.46	\$0.00	\$278,521.46
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	\$304,404,400.99	\$0.00	\$304,404,400.99	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$299,914,596.22	\$0.00	\$299,914,596.22	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$279,249,883.47	\$0.00	\$279,249,883.47	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$138,890,376.69	\$0.00	\$138,890,376.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$62,953,186.79	\$0.00	\$62,953,186.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$33,635,763.34	\$0.00	\$33,635,763.34	\$0.00
D	5116	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$36,422,358.67	\$0.00	\$36,422,358.67	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,348,197.98	\$0.00	\$7,348,197.98	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,605,071.73	\$0.00	\$3,605,071.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,124,443.48	\$0.00	\$2,124,443.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$227,537.04	\$0.00	\$227,537.04	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$260,307.73	\$0.00	\$260,307.73	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$505,582.12	\$0.00	\$505,582.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$77,028.10	\$0.00	\$77,028.10	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$221,867.90	\$0.00	\$221,867.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$21,950.40	\$0.00	\$21,950.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$166,354.96	\$0.00	\$166,354.96	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$17,059,641.02	\$0.00	\$17,059,641.02	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,154,504.01	\$0.00	\$4,154,504.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,234,950.46	\$0.00	\$2,234,950.46	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,153,709.64	\$0.00	\$3,153,709.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$590,328.39	\$0.00	\$590,328.39	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$681,970.41	\$0.00	\$681,970.41	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$254,587.07	\$0.00	\$254,587.07	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,702.98	\$0.00	\$22,702.98	\$0.00

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

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

Fecha y 12/oct./2020  
hora de Impresión 01:29 p. m.

Usr: acontreras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,956,448.06	\$0.00	\$5,956,448.06	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,708,600.70	\$0.00	\$1,708,600.70	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$48,007.50	\$0.00	\$48,007.50	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$48,007.50	\$0.00	\$48,007.50	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,660,593.20	\$0.00	\$1,660,593.20	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,658,993.20	\$0.00	\$1,658,993.20	\$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	\$2,781,204.07	\$0.00	\$2,781,204.07	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,781,204.07	\$0.00	\$2,781,204.07	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,781,204.07	\$0.00	\$2,781,204.07	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,534,350.50	\$1,534,350.50	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$1,534,350.50	\$1,534,350.50	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$13,960,236.10	\$0.00	\$1,534,350.50	\$0.00	\$15,494,586.60	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$13,960,236.10	\$0.00	\$1,534,350.50	\$0.00	\$15,494,586.60
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	\$2,942,096,121.66	\$2,942,096,121.66	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,097,479,073.08	\$1,097,479,073.08	\$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	\$309,810,688.59	\$477,857,695.90	\$0.00	\$168,047,007.31
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	\$23,132,625.85	\$53,183,803.00	\$0.00	\$30,051,177.15
A	8120-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$10,869,506.68	\$0.00	\$0.00	-\$10,869,506.68
A	8120-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$408,329.64	\$0.00	\$0.00	-\$408,329.64
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 Didáctico	\$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	\$394,554.86	\$0.00	\$0.00	-\$394,554.86
A	8120-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$249,901.02	\$0.00	\$0.00	-\$249,901.02
A	8120-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$74,531.59	\$0.00	\$0.00	-\$74,531.59
A	8120-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$124,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$124,760.00
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	\$755,359.80	\$53,183,803.00	\$0.00	\$52,428,443.20
A	8120-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$3,667,209.29	\$0.00	\$0.00	-\$3,667,209.29
A	8120-73-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$1,216,192.34	\$0.00	\$0.00	-\$1,216,192.34
A	8120-73-20	Aportación para la Dotación de Material Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$2,282,914.44	\$0.00	\$0.00	-\$2,282,914.44
A	8120-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$2,710,222.78	\$0.00	\$0.00	-\$2,710,222.78
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dam?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$25,638.93	\$0.00	\$0.00	-\$25,638.93
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

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

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

Usu: acontreras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct./2020  
hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$286,650,423.81	\$424,673,892.90	\$0.00	\$138,023,469.09
A	8120-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$165,982,148.91	\$239,367,756.00	\$0.00	\$73,385,607.09
A	8120-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$120,668,274.90	\$185,306,136.90	\$0.00	\$64,637,862.00
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	\$309,810,688.59	\$309,810,688.59	\$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	\$23,132,625.85	\$23,132,625.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Promoci?n y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$10,869,506.68	\$10,869,506.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$408,329.64	\$408,329.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	Derecho a Ex?men de Nivelaci?n	\$0.00	\$0.00	\$23,025.00	\$23,025.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	Venta de Material Did?ctico	\$0.00	\$0.00	\$83,835.00	\$83,835.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	Reexpedici?n de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$394,554.86	\$394,554.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	Tr?mites y Elaboraci?n de T?tulos	\$0.00	\$0.00	\$249,901.02	\$249,901.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	Expedici?n de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$74,531.59	\$74,531.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	Capacitaci?n y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$124,760.00	\$124,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13	Servicios de Cafeter?a	\$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	\$755,359.80	\$755,359.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-18	Adquisici?n y Reposici?n de Recursos Tecnol?gicos	\$0.00	\$0.00	\$3,667,209.29	\$3,667,209.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-19	Aportaci?n para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$1,216,192.34	\$1,216,192.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-20	Aportaci?n para la Dotaci?n de Material Bibliogr?fico	\$0.00	\$0.00	\$2,282,914.44	\$2,282,914.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$2,710,222.78	\$2,710,222.78	\$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	\$25,638.93	\$25,638.93	\$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	\$286,650,423.81	\$286,650,423.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$165,982,148.91	\$165,982,148.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$120,668,274.90	\$120,668,274.90	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$309,810,688.59	\$309,810,688.59	\$0.00	\$309,810,688.59
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	\$23,132,625.85	\$0.00	\$23,132,625.85
A	8150-73-01	Promoci?n y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,869,506.68	\$0.00	\$10,869,506.68
A	8150-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,329.64	\$0.00	\$408,329.64
A	8150-73-03	Derecho a Ex?men de Nivelaci?n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,025.00	\$0.00	\$23,025.00
A	8150-73-04	Venta de Material Did?ctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,835.00	\$0.00	\$83,835.00
A	8150-73-05	Reexpedici?n de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,554.86	\$0.00	\$394,554.86
A	8150-73-06	Tr?mites y Elaboraci?n de T?tulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,901.02	\$0.00	\$249,901.02
A	8150-73-08	Expedici?n de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,531.59	\$0.00	\$74,531.59
A	8150-73-11	Capacitaci?n y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,760.00	\$0.00	\$124,760.00
A	8150-73-13	Servicios de Cafeter?a	\$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

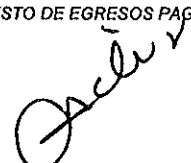
# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA ESTADO DE SONORA


**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./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 | 12/oct./2020  
01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,359.80	\$0.00	\$755,359.80
A	8150-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,667,209.29	\$0.00	\$3,667,209.29
A	8150-73-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216,192.34	\$0.00	\$1,216,192.34
A	8150-73-20	Aportación para la Dotación de Material Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282,914.44	\$0.00	\$2,282,914.44
A	8150-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710,222.78	\$0.00	\$2,710,222.78
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,638.93	\$0.00	\$25,638.93
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	\$286,650,423.81	\$0.00	\$286,650,423.81
A	8150-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,982,148.91	\$0.00	\$165,982,148.91
A	8150-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,668,274.90	\$0.00	\$120,668,274.90
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,844,617,048.58	\$1,844,617,048.58	\$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	\$511,030,223.44	\$453,514,852.85	\$57,515,370.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$33,172,527.54	\$57,339,118.44	\$0.00	\$24,166,590.90
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$420,342,325.31	\$302,036,716.45	\$118,305,608.86	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$302,036,716.45	\$302,141,337.05	-\$104,620.60	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$302,141,337.05	\$275,893,918.79	\$26,247,418.26	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$275,893,918.79	\$0.00	\$275,893,918.79	\$0.00
Sumas =>			\$543,190,523.22	\$543,190,523.22	\$4,466,367,362.29	\$4,466,367,362.29	\$1,809,298,511.16	\$1,809,298,511.16

  
 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO  
 Director General

  
 LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE  
 Director de Administración

  
 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA  
 Jefe de Proyecto