

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: acontireras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021

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	\$1,137,873,892.96	\$1,152,692,848.53	\$461,420,149.95	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,619,037.24	\$0.00	\$1,143,959,100.96	\$1,148,992,088.55	\$8,586,049.65	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,558,345.90	\$0.00	\$692,258,937.32	\$696,854,588.20	\$7,962,695.02	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$7,000.00	\$0.00	\$95,050.00	\$95,150.00	\$6,900.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$13,150.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO DE CAJA	\$7,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$82,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$10,877,442.51	\$0.00	\$689,939,365.43	\$692,861,012.92	\$7,955,795.02	\$0.00
D	1112-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$768.85	\$0.00	\$998,586.17	\$989,132.98	\$10,222.04	\$0.00
D	1112-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$20,437.79	\$0.00	\$722,812.35	\$723,260.91	\$19,989.23	\$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	\$648,686.88	\$709,205.54	\$14,201.76	\$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	\$580,640.45	\$581,405.02	\$0.01	\$0.00
D	1112-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$22,934.20	\$0.00	\$1,032,851.78	\$1,032,852.81	\$22,933.17	\$0.00
D	1112-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$14,628.78	\$0.00	\$197,828.76	\$198,066.88	\$14,390.66	\$0.00
D	1112-09	142 PLANTEL NOGALES	\$2,393.70	\$0.00	\$471,776.47	\$474,026.93	\$143.24	\$0.00
D	1112-10	148 PLANTEL CABORCA	\$54,884.94	\$0.00	\$468,389.05	\$458,273.79	\$65,000.20	\$0.00
D	1112-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$13,699.91	\$0.00	\$1,443,942.11	\$1,429,371.46	\$28,270.56	\$0.00
D	1112-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$1,038.70	\$0.00	\$937,344.20	\$937,626.45	\$756.45	\$0.00
D	1112-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$26,404.79	\$0.00	\$540,586.66	\$546,071.63	\$20,919.82	\$0.00
D	1112-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$15,070.20	\$0.00	\$268,093.26	\$279,853.81	\$3,309.65	\$0.00
D	1112-15	517 DIRECCION GENERAL	\$10,498,282.14	\$0.00	\$681,627,827.29	\$684,501,864.71	\$7,624,244.72	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,673,903.39	\$0.00	\$2,224,521.89	\$3,898,425.28	\$0.00	\$0.00
D	1114-01	H.S.B.C.	\$1,673,903.39	\$0.00	\$2,224,521.89	\$3,898,425.28	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$752,008.34	\$0.00	\$450,264,810.40	\$450,742,401.08	\$274,417.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$436,912,787.31	\$436,912,787.31	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$647,657.88	\$0.00	\$7,495,955.15	\$8,119,508.44	\$24,104.59	\$0.00
D	1123-15	517 DIRECCION GENERAL	\$647,657.88	\$0.00	\$7,495,955.15	\$8,119,508.44	\$24,104.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,539.28	\$36,539.28	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$104,350.46	\$0.00	\$5,819,528.66	\$5,673,566.05	\$250,313.07	\$0.00
D	1129-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$9,400.30	\$0.00	\$433,381.32	\$408,843.54	\$33,938.08	\$0.00
D	1129-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$13,816.68	\$0.00	\$595,356.85	\$602,198.53	\$6,975.00	\$0.00
D	1129-03	049 PLANTEL NACAZARI	\$0.00	\$0.00	\$258,194.29	\$113,626.29	\$144,568.00	\$0.00
D	1129-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$23,681.96	\$0.00	\$212,127.19	\$234,801.75	\$1,007.40	\$0.00
D	1129-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$443,641.28	\$443,641.31	-\$0.03	\$0.00
D	1129-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$243,116.68	\$242,103.39	\$1,013.29	\$0.00
D	1129-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$0.00	\$93,693.38	\$91,193.34	\$2,500.04	\$0.00
D	1129-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$0.00	\$0.00	\$24,916.38	\$24,916.38	\$0.00	\$0.00
D	1129-09	142 PLANTEL NOGALES	\$11,367.50	\$0.00	\$457,503.17	\$468,870.67	\$0.00	\$0.00
D	1129-10	148 PLANTEL CABORCA	\$7,685.11	\$0.00	\$288,517.13	\$296,217.68	-\$15.44	\$0.00
D	1129-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$55.00	\$0.00	\$552,146.97	\$552,201.97	\$0.00	\$0.00
D	1129-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$1,467.50	\$0.00	\$406,906.73	\$407,874.21	\$500.02	\$0.00
D	1129-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$283,600.27	\$283,600.27	\$0.00	\$0.00
D	1129-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$12,814.52	\$0.00	\$739,174.51	\$702,484.00	\$49,505.03	\$0.00
D	1129-15	517 DIRECCION GENERAL	\$24,061.89	\$0.00	\$787,252.51	\$800,992.72	\$10,321.68	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,237.80	\$0.00	\$1,435,353.24	\$1,282,022.47	\$171,568.57	\$0.00

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

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

Usr: acontreras  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/ene./2021

hora de Impresión

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	\$7,153.27	\$0.00	\$966,606.48	\$811,609.67	\$162,150.08	\$0.00
D	1131-03	049 PLANTEL NACCOZARI	\$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	\$966,606.48	\$810,109.67	\$162,150.08	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$11,084.53	\$0.00	\$468,746.76	\$470,412.80	\$9,418.49	\$0.00
D	1139-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$0.00	\$8,256.00	\$4,056.00	\$4,200.00	\$0.00
D	1139-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$0.00	\$17,131.78	\$17,131.78	\$0.00	\$0.00
D	1139-03	049 PLANTEL NACCOZARI	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$28.00	\$0.00	\$14,462.00	\$14,490.00	\$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	\$22,587.00	\$22,587.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$0.00	\$25,250.00	\$25,650.00	-\$400.00	\$0.00
D	1139-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$0.00	\$16,040.00	\$16,040.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-09	142 PLANTEL NOGALES	\$2,050.32	\$0.00	\$25,239.40	\$23,120.08	\$4,169.64	\$0.00
D	1139-10	148 PLANTEL CABORCA	\$1,371.00	\$0.00	\$16,417.00	\$17,788.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$1,237.57	\$0.00	\$67,280.00	\$68,517.23	\$0.34	\$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	\$18,663.31	\$20,466.31	\$1,248.51	\$0.00
D	1139-15	517 DIRECCION GENERAL	\$3,056.13	\$0.00	\$174,342.27	\$177,198.40	\$200.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$113,076.80	\$0.00	\$0.00	\$113,076.80	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$113,076.80	\$0.00	\$0.00	\$113,076.80	\$0.00	\$0.00
D	1145-15	BIENES EN TRÁNSITO	\$113,076.80	\$0.00	\$0.00	\$113,076.80	\$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	\$462,620,068.28	\$0.00	-\$6,085,208.00	\$3,700,759.98	\$452,834,100.30	\$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	-\$6,085,208.00	\$0.00	\$112,196,086.15	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$39,935,909.31	\$0.00	-\$5,160,173.62	\$0.00	\$34,775,735.69	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$6,138,659.00	\$0.00	-\$130,206.94	\$0.00	\$6,008,452.06	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$168,384.70	\$0.00	-\$19,589.82	\$0.00	\$148,794.88	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$24,592,260.34	\$0.00	-\$1,112,844.87	\$0.00	\$23,479,415.47	\$0.00
D	1241-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$9,036,605.27	\$0.00	-\$3,897,531.99	\$0.00	\$5,139,073.28	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$76,121,791.26	\$0.00	-\$859,669.25	\$0.00	\$75,262,122.01	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$460,326.44	\$0.00	-\$141,404.25	\$0.00	\$318,922.19	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,013,139.63	\$0.00	-\$651,663.05	\$0.00	\$1,361,476.58	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$73,648,325.19	\$0.00	-\$66,601.95	\$0.00	\$73,581,723.24	\$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	-\$65,365.13	\$0.00	\$2,158,221.77	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,220,224.66	\$0.00	-\$65,365.13	\$0.00	\$2,154,859.53	\$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

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

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

Usr: aconireras  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/ene./2021  
 hora de Impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,700,759.98	\$0.00	\$31,804,839.58
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$28,104,079.60	\$0.00	\$3,700,759.98	\$0.00	\$31,804,839.58
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$16,266,494.06	\$0.00	\$984,574.44	\$0.00	\$17,251,068.50
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$9,199,624.01	\$0.00	\$2,160,565.61	\$0.00	\$11,360,189.62
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$2,637,961.53	\$0.00	\$555,619.93	\$0.00	\$3,193,581.46
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$241,437,277.07	\$571,820,275.83	\$588,339,413.00	\$0.00	\$257,956,414.24
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$241,437,277.07	\$571,820,275.83	\$588,339,413.00	\$0.00	\$257,956,414.24
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$231,656,553.17	\$532,957,691.28	\$551,885,118.32	\$0.00	\$250,583,980.21
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,090,097.45	\$419,380,674.26	\$425,440,535.68	\$0.00	\$45,149,958.87
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$493,789.59	\$198,678,024.34	\$198,351,173.80	\$0.00	\$166,939.05
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$123,553.32	\$123,553.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$14,050,856.95	\$111,604,280.71	\$110,631,057.05	\$0.00	\$13,077,633.29
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$19,479,667.40	\$37,274,888.98	\$47,355,487.51	\$0.00	\$29,560,265.93
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,424,596.54	\$59,795,416.38	\$58,005,591.98	\$0.00	\$1,634,772.14
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$1,641,186.97	\$11,904,510.53	\$10,973,672.02	\$0.00	\$710,348.46
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,455,275.71	\$33,929,425.26	\$32,041,391.01	\$0.00	\$1,567,241.46
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,455,275.71	\$33,376,054.74	\$31,481,872.49	\$0.00	\$1,561,093.46
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$553,370.52	\$559,518.52	\$0.00	\$6,148.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,987,852.05	\$3,987,852.05	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$189,111,180.01	\$75,659,739.71	\$90,415,339.58	\$0.00	\$203,866,779.88
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$186,116,870.24	\$72,665,430.71	\$85,438,869.85	\$0.00	\$198,890,309.38
A	2117-71-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$16,108,231.01	\$6,242,416.86	\$7,319,344.97	\$0.00	\$17,185,159.12
A	2117-71-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$14,926,436.28	\$6,393,716.08	\$7,289,370.00	\$0.00	\$15,822,090.20
A	2117-71-03	049 PLANTEL NACAZARI	\$0.00	\$5,802,560.58	\$2,036,356.93	\$2,291,292.18	\$0.00	\$6,057,495.83
A	2117-71-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$13,303,308.86	\$4,573,793.85	\$5,448,376.27	\$0.00	\$14,177,891.28
A	2117-71-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$15,893,823.92	\$6,286,094.96	\$7,567,556.22	\$0.00	\$17,175,285.18
A	2117-71-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$11,334,201.29	\$4,518,776.52	\$5,425,068.33	\$0.00	\$12,240,493.10
A	2117-71-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$8,422,086.89	\$2,812,785.11	\$3,454,419.38	\$0.00	\$9,063,721.16
A	2117-71-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$6,752,930.07	\$1,238,986.80	\$1,531,658.31	\$0.00	\$7,045,601.58
A	2117-71-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$17,047,533.49	\$8,085,243.33	\$9,135,363.93	\$0.00	\$18,097,654.09
A	2117-71-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$10,066,493.41	\$3,804,261.05	\$4,746,871.98	\$0.00	\$11,009,104.34
A	2117-71-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$12,957,007.14	\$5,104,491.98	\$6,187,472.61	\$0.00	\$14,039,987.77
A	2117-71-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$17,636,821.80	\$7,813,091.82	\$8,827,097.99	\$0.00	\$18,650,827.97
A	2117-71-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$12,482,860.03	\$5,120,984.76	\$5,825,534.25	\$0.00	\$13,187,409.52
A	2117-71-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$7,874,035.41	\$3,134,314.38	\$3,733,839.70	\$0.00	\$8,473,560.73
A	2117-71-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$15,508,540.06	\$5,500,116.28	\$6,655,603.73	\$0.00	\$16,664,027.51
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,780,723.90	\$38,862,584.55	\$36,454,294.68	\$0.00	\$7,372,434.03
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,780,723.90	\$38,862,584.55	\$36,454,294.68	\$0.00	\$7,372,434.03
A	2165-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$508,757.38	\$2,831,377.31	\$2,606,359.31	\$0.00	\$283,739.38
A	2165-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$344,751.75	\$2,543,002.99	\$2,480,194.44	\$0.00	\$281,943.20

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

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

Usu: econtereras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/ene./2021  
hora de Impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2165-03	049 PLANTEL NACAZARI	\$0.00	\$131,745.65	\$613,483.25	\$600,926.64	\$0.00	\$119,189.04
A	2165-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$411,925.25	\$2,789,333.41	\$2,770,725.69	\$0.00	\$393,317.53
A	2165-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$205,398.89	\$2,387,169.82	\$2,326,618.50	\$0.00	\$144,847.57
A	2165-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$259,179.19	\$2,050,451.79	\$2,118,165.20	\$0.00	\$326,892.60
A	2165-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$229,938.62	\$1,798,887.84	\$1,703,666.08	\$0.00	\$134,716.86
A	2165-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$200,416.00	\$1,092,830.65	\$1,070,406.48	\$0.00	\$177,991.83
A	2165-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$742,037.90	\$3,918,592.79	\$3,807,608.85	\$0.00	\$631,053.96
A	2165-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$370,846.94	\$2,714,321.47	\$2,587,324.84	\$0.00	\$243,850.31
A	2165-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$466,499.33	\$3,617,660.07	\$3,529,610.72	\$0.00	\$378,449.98
A	2165-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$684,376.75	\$3,155,352.55	\$2,835,133.42	\$0.00	\$364,157.62
A	2165-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$227,787.51	\$1,352,205.65	\$1,296,126.83	\$0.00	\$171,708.69
A	2165-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$459,666.42	\$1,512,635.90	\$1,488,982.79	\$0.00	\$436,013.31
A	2165-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$4,537,396.32	\$6,485,279.06	\$5,232,444.89	\$0.00	\$3,284,562.15
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$234,801,828.45	\$6,262,179.40	\$240,491.57	\$0.00	\$228,780,140.62
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$470,785,124.76	\$6,189,169.10	-\$455,557.42	\$0.00	\$464,140,398.24
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$31,234,062.50	\$6,189,169.10	-\$466,585.42	\$0.00	\$24,578,307.98
A	3110-1	APORTACIONES	\$0.00	\$31,234,062.50	\$6,189,169.10	-\$466,585.42	\$0.00	\$24,578,307.98
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$177,925,659.83	\$0.00	\$11,028.00	\$0.00	\$177,936,687.83
A	3120-1	APORTACIONES	\$0.00	\$177,925,659.83	\$0.00	\$11,028.00	\$0.00	\$177,936,687.83
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	\$73,010.30	\$696,048.99	\$0.00	-\$235,360,257.62
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	\$65,338.50	\$625,270.17	\$0.00	-\$235,423,364.64
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$7,671.80	\$70,778.82	\$0.00	\$63,107.02
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$7,671.80	\$70,778.82	\$0.00	\$63,107.02
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$7,671.80	\$70,778.82	\$0.00	\$63,107.02
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,262,475.30	\$0.00	\$437,262,475.30
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,485,103.36	\$0.00	\$27,485,103.36
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,539.28	\$0.00	\$36,539.28
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,539.28	\$0.00	\$36,539.28
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,448,564.08	\$0.00	\$27,448,564.08
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	\$27,448,564.08	\$0.00	\$27,448,564.08
A	4173-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,005,150.69	\$0.00	\$11,005,150.69
A	4173-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,619.64	\$0.00	\$415,619.64
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	\$84,466.00	\$0.00	\$84,466.00
A	4173-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,455.86	\$0.00	\$398,455.86
A	4173-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,141.02	\$0.00	\$251,141.02
A	4173-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,831.59	\$0.00	\$91,831.59
A	4173-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,735.02	\$0.00	\$594,735.02
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	\$71,302.10	\$0.00	\$71,302.10
A	4173-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991,752.01	\$0.00	\$991,752.01
A	4173-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,213,966.51	\$0.00	\$4,213,966.51

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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./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 | 08/ene./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,516.50	\$0.00	\$1,580,516.50
A	4173-20	Aportación para la Dotación de Material Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,727,808.45	\$0.00	\$3,727,808.45
A	4173-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,796,671.38	\$0.00	\$3,796,671.38
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	\$409,462,223.23	\$0.00	\$409,462,223.23
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,462,223.23	\$0.00	\$409,462,223.23
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,462,223.23	\$0.00	\$409,462,223.23
A	4223-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,008,673.33	\$0.00	\$245,008,673.33
A	4223-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,453,549.90	\$0.00	\$164,453,549.90
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,148.71	\$0.00	\$315,148.71
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,972.75	\$0.00	\$31,972.75
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,972.75	\$0.00	\$31,972.75
A	4319-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,972.75	\$0.00	\$31,972.75
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,175.96	\$0.00	\$281,175.96
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,175.96	\$0.00	\$281,175.96
A	4341-1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,175.96	\$0.00	\$281,175.96
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	\$462,578,880.21	\$0.00	\$462,578,880.21	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$454,890,268.18	\$0.00	\$454,890,268.18	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$418,603,559.62	\$0.00	\$418,603,559.62	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$191,488,778.73	\$0.00	\$191,488,778.73	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$123,553.32	\$0.00	\$123,553.32	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$110,654,211.33	\$0.00	\$110,654,211.33	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$47,355,487.51	\$0.00	\$47,355,487.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$58,007,656.70	\$0.00	\$58,007,656.70	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,973,872.03	\$0.00	\$10,973,872.03	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$13,328,994.76	\$0.00	\$13,328,994.76	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,407,582.24	\$0.00	\$11,407,582.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$284,468.98	\$0.00	\$284,468.98	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$259,907.73	\$0.00	\$259,907.73	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$643,899.13	\$0.00	\$643,899.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$121,577.15	\$0.00	\$121,577.15	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$340,060.94	\$0.00	\$340,060.94	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$27,187.94	\$0.00	\$27,187.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$244,310.65	\$0.00	\$244,310.65	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$22,957,713.80	\$0.00	\$22,957,713.80	\$0.00



  
 Page 5

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: acontireras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,678,521.24	\$0.00	\$5,678,521.24	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,140,216.65	\$0.00	\$3,140,216.65	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,405,359.30	\$0.00	\$4,405,359.30	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$847,170.71	\$0.00	\$847,170.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$865,704.34	\$0.00	\$865,704.34	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$17,228.40	\$0.00	\$17,228.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$388,083.07	\$0.00	\$388,083.07	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,502.98	\$0.00	\$24,502.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,590,927.11	\$0.00	\$7,590,927.11	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,987,852.05	\$0.00	\$3,987,852.05	\$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	\$3,939,844.55	\$0.00	\$3,939,844.55	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,938,244.55	\$0.00	\$3,938,244.55	\$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	\$3,700,759.98	\$0.00	\$3,700,759.98	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,700,759.98	\$0.00	\$3,700,759.98	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,700,759.98	\$0.00	\$3,700,759.98	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$3,165,996.50	\$3,165,996.50	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$3,165,996.50	\$3,165,996.50	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$13,960,236.10	\$0.00	\$3,165,996.50	\$0.00	\$17,126,232.60	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$13,960,236.10	\$0.00	\$3,165,996.50	\$0.00	\$17,126,232.60
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	\$3,899,325,433.62	\$3,899,325,433.62	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,357,396,729.55	\$1,357,396,729.55	\$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	\$436,949,326.59	\$483,498,076.37	\$0.00	\$46,548,749.78
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$36,539.28	\$0.00	\$0.00	-\$36,539.28
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	\$27,448,564.08	\$53,183,803.00	\$0.00	\$25,735,238.92
A	8120-73-01	Promoci?n y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$11,005,150.69	\$0.00	\$0.00	-\$11,005,150.69
A	8120-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$415,619.64	\$0.00	\$0.00	-\$415,619.64
A	8120-73-03	Derecho a Ex?men de Nivelaci?n	\$0.00	\$0.00	\$23,025.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,025.00
A	8120-73-04	Venta de Material Did?ctico	\$0.00	\$0.00	\$84,466.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,466.00
A	8120-73-05	Reexpedici?n de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$398,455.86	\$0.00	\$0.00	-\$398,455.86
A	8120-73-06	Tr?mites y Elaboraci?n de T?tulos	\$0.00	\$0.00	\$251,141.02	\$0.00	\$0.00	-\$251,141.02
A	8120-73-08	Expedici?n de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$91,831.59	\$0.00	\$0.00	-\$91,831.59
A	8120-73-11	Capacitaci?n y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$594,735.02	\$0.00	\$0.00	-\$594,735.02

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: aconireras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/ene./2021  
hora de Impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$71,302.10	\$0.00	\$0.00	-\$71,302.10
A	8120-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$991,752.01	\$53,183,803.00	\$0.00	\$52,192,050.99
A	8120-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$4,213,966.51	\$0.00	\$0.00	-\$4,213,966.51
A	8120-73-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$1,580,516.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,580,516.50
A	8120-73-20	Aportación para la Dotación de Material Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$3,727,808.45	\$0.00	\$0.00	-\$3,727,808.45
A	8120-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$3,796,671.38	\$0.00	\$0.00	-\$3,796,671.38
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	\$409,462,223.23	\$430,314,273.37	\$0.00	\$20,852,050.14
A	8120-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$245,008,673.33	\$245,008,136.47	\$0.00	-\$536.86
A	8120-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$164,453,549.90	\$185,306,136.90	\$0.00	\$20,852,587.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$29,806,971.37	\$0.00	\$29,806,971.37	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$29,806,971.37	\$0.00	\$29,806,971.37	\$0.00
D	8130-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$5,640,380.47	\$0.00	\$5,640,380.47	\$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	\$436,949,326.59	\$436,949,326.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$36,539.28	\$36,539.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$27,448,564.08	\$27,448,564.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$11,005,150.69	\$11,005,150.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$415,619.64	\$415,619.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	Derecho a Examen 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	\$84,466.00	\$84,466.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$398,455.86	\$398,455.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$251,141.02	\$251,141.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$91,831.59	\$91,831.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$594,735.02	\$594,735.02	\$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	\$71,302.10	\$71,302.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$991,752.01	\$991,752.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$4,213,966.51	\$4,213,966.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$1,580,516.50	\$1,580,516.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-20	Aportación para la Dotación de Material Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$3,727,808.45	\$3,727,808.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$3,796,671.38	\$3,796,671.38	\$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	\$409,462,223.23	\$409,462,223.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$245,008,673.33	\$245,008,673.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$164,453,549.90	\$164,453,549.90	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,949,326.59	\$0.00	\$436,949,326.59
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,539.28	\$0.00	\$36,539.28
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,448,564.08	\$0.00	\$27,448,564.08

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: aconireras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/ene./2021  
hora de Impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,005,150.69	\$0.00	\$11,005,150.69
A	8150-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,619.64	\$0.00	\$415,619.64
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 Didactico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,466.00	\$0.00	\$84,466.00
A	8150-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,455.86	\$0.00	\$398,455.86
A	8150-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,141.02	\$0.00	\$251,141.02
A	8150-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,831.59	\$0.00	\$91,831.59
A	8150-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,735.02	\$0.00	\$594,735.02
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	\$71,302.10	\$0.00	\$71,302.10
A	8150-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991,752.01	\$0.00	\$991,752.01
A	8150-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,213,966.51	\$0.00	\$4,213,966.51
A	8150-73-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,516.50	\$0.00	\$1,580,516.50
A	8150-73-20	Aportacion para la Dotacion de Material Bibliografico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,727,808.45	\$0.00	\$3,727,808.45
A	8150-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,796,671.38	\$0.00	\$3,796,671.38
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	\$409,462,223.23	\$0.00	\$409,462,223.23
A	8150-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,008,673.33	\$0.00	\$245,008,673.33
A	8150-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,453,549.90	\$0.00	\$164,453,549.90
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,541,928,704.07	\$2,541,928,704.07	\$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	\$626,451,570.20	\$587,548,935.50	\$38,902,634.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$142,953,493.83	\$172,760,465.20	\$0.00	\$29,806,971.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$444,595,441.67	\$459,437,638.75	-\$14,842,197.08	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$459,437,638.75	\$459,437,638.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$459,437,638.75	\$409,052,920.87	\$50,384,717.88	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$409,052,920.87	\$0.00	\$409,052,920.87	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$543,190,523.22	\$543,190,523.22	\$6,081,026,658.52	\$6,081,026,658.52	\$1,964,813,357.08	\$1,964,813,357.08



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: acontreras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/ene./2021  
hora de Impresión |

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

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

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