



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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/jul./2021  
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$461,420,149.95	\$0.00	\$562,102,701.84	\$632,908,774.61	\$390,614,077.18	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,586,049.65	\$0.00	\$562,102,701.84	\$565,923,429.30	\$4,765,322.19	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,962,695.02	\$0.00	\$337,348,427.91	\$342,616,177.30	\$2,694,945.63	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$6,900.00	\$0.00	\$115,800.00	\$49,150.00	\$73,550.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$1,900.00	\$0.00	\$51,050.00	\$49,150.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO DE CAJA	\$5,000.00	\$0.00	\$64,750.00	\$0.00	\$69,750.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,955,795.02	\$0.00	\$337,232,627.91	\$342,567,027.30	\$2,621,395.63	\$0.00
D	1112-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$10,222.04	\$0.00	\$351,996.74	\$356,057.24	\$6,161.54	\$0.00
D	1112-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$19,989.23	\$0.00	\$189,310.60	\$184,310.60	\$24,989.23	\$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	\$14,201.76	\$0.00	\$102,075.44	\$102,091.68	\$14,185.52	\$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	\$0.01	\$0.00	\$134,598.20	\$134,598.20	\$0.01	\$0.00
D	1112-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$22,933.17	\$0.00	\$135,510.66	\$135,588.80	\$22,855.03	\$0.00
D	1112-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$14,390.66	\$0.00	\$92,705.88	\$89,826.33	\$17,270.21	\$0.00
D	1112-09	142 PLANTEL NOGALES	\$143.24	\$0.00	\$130,520.99	\$116,322.63	\$14,341.60	\$0.00
D	1112-10	148 PLANTEL CABORCA	\$65,000.20	\$0.00	\$191,034.47	\$189,524.41	\$66,510.26	\$0.00
D	1112-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$28,270.56	\$0.00	\$368,645.38	\$369,214.26	\$27,701.68	\$0.00
D	1112-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$756.45	\$0.00	\$208,247.03	\$208,141.31	\$862.17	\$0.00
D	1112-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$20,919.82	\$0.00	\$218,604.95	\$224,564.27	\$14,960.50	\$0.00
D	1112-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$3,309.65	\$0.00	\$156,982.05	\$153,569.60	\$6,722.10	\$0.00
D	1112-15	517 DIRECCION GENERAL	\$7,624,244.72	\$0.00	\$334,952,395.52	\$340,303,217.97	\$2,273,422.27	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$274,417.66	\$0.00	\$224,560,962.78	\$222,965,265.98	\$1,870,114.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$218,604,835.98	\$218,604,835.98	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$9,211.24	\$9,211.24	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,104.59	\$0.00	\$1,741,667.52	\$1,703,332.11	\$62,440.00	\$0.00
D	1123-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.66	-\$1,266.66	\$0.00
D	1123-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,533.32	-\$2,533.32	\$0.00
D	1123-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.66	-\$1,266.66	\$0.00
D	1123-15	517 DIRECCION GENERAL	\$24,104.59	\$0.00	\$1,741,667.52	\$1,698,265.47	\$67,506.64	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,415.77	\$1,415.77	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$250,313.07	\$0.00	\$4,213,043.51	\$2,655,682.12	\$1,807,674.46	\$0.00
D	1129-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$33,938.08	\$0.00	\$271,884.07	\$264,795.13	\$41,027.02	\$0.00
D	1129-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$6,975.00	\$0.00	\$472,725.48	\$396,950.42	\$82,750.06	\$0.00
D	1129-03	049 PLANTEL NACUZARI	\$144,568.00	\$0.00	\$135,463.83	\$112,463.19	\$167,568.64	\$0.00
D	1129-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$1,007.40	\$0.00	\$201,542.01	\$112,927.57	\$89,621.84	\$0.00
D	1129-05	096 PLANTEL OBREGON	-\$0.03	\$0.00	\$317,974.67	\$211,280.46	\$106,694.18	\$0.00
D	1129-06	097 PLANTEL EMPALME	\$1,013.29	\$0.00	\$236,699.70	\$154,379.56	\$83,333.43	\$0.00
D	1129-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$2,500.04	\$0.00	\$90,543.33	\$53,725.40	\$39,317.97	\$0.00
D	1129-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$0.00	\$0.00	\$75,094.16	\$41,562.80	\$33,531.36	\$0.00
D	1129-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$0.00	\$436,763.53	\$178,868.69	\$257,894.84	\$0.00
D	1129-10	148 PLANTEL CABORCA	-\$15.44	\$0.00	\$336,067.40	\$137,768.13	\$198,283.83	\$0.00
D	1129-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$228,955.52	\$155,036.63	\$73,918.89	\$0.00
D	1129-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$500.02	\$0.00	\$391,535.55	\$221,118.25	\$170,917.32	\$0.00
D	1129-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$297,997.00	\$147,748.59	\$150,248.41	\$0.00
D	1129-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$49,505.03	\$0.00	\$305,148.61	\$213,230.82	\$141,422.82	\$0.00
D	1129-15	517 DIRECCION GENERAL	\$10,321.68	\$0.00	\$414,648.65	\$253,826.48	\$171,143.85	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$171,568.57	\$0.00	\$193,311.15	\$341,986.02	\$22,893.70	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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/jul./2021  
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$162,150.08	\$0.00	\$787.69	\$146,258.00	\$16,679.77	\$0.00
D	1131-15	517 DIRECCION GENERAL	\$162,150.08	\$0.00	\$787.69	\$146,258.00	\$16,679.77	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$9,418.49	\$0.00	\$192,523.46	\$195,728.02	\$6,213.93	\$0.00
D	1139-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$4,200.00	\$0.00	\$6,800.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$0.00	\$12,804.00	\$12,804.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-03	049 PLANTEL NAGOZARI	\$0.00	\$0.00	\$64,555.83	\$64,555.83	\$0.00	\$0.00
D	1139-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$10,843.14	-\$1,343.14	\$0.00
D	1139-07	140 PLANTEL NAVOJOA	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,750.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1139-09	142 PLANTEL NOGALES	\$4,169.64	\$0.00	\$5,400.82	\$9,569.64	\$0.82	\$0.00
D	1139-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.34	\$0.00	\$15,590.00	\$13,490.00	\$2,100.34	\$0.00
D	1139-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$36,264.71	\$36,264.71	\$0.00	\$0.00
D	1139-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$1,248.51	\$0.00	\$0.00	\$192.60	\$1,055.91	\$0.00
D	1139-15	517 DIRECCION GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$35,608.10	\$33,658.10	\$2,150.00	\$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	\$452,834,100.30	\$0.00	\$0.00	\$66,985,345.31	\$385,848,754.99	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$367,207,141.53	\$0.00	\$0.00	\$59,983,961.38	\$307,223,180.15	\$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	\$59,983,961.38	\$170,130,501.11	\$0.00
D	1233-01	Edificios No Habitacionales	\$230,114,462.49	\$0.00	\$0.00	\$59,983,961.38	\$170,130,501.11	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$112,196,086.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,196,086.15	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,775,735.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,775,735.69	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$6,008,452.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,008,452.06	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$148,794.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,794.88	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$23,479,415.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,479,415.47	\$0.00
D	1241-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,139,073.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,139,073.28	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$75,262,122.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,262,122.01	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$318,922.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,922.19	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,361,476.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,476.58	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$73,581,723.24	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,158,221.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,158,221.77	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,154,859.53	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,235,712.20	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$5,235,712.20	\$0.00	\$0.00	\$5,235,712.20	\$0.00	\$0.00
D	1251-1	Software	\$4,838,992.20	\$0.00	\$0.00	\$4,838,992.20	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$31,804,839.58	\$0.00	\$1,765,671.73	\$0.00	\$33,570,511.31
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$31,804,839.58	\$0.00	\$1,765,671.73	\$0.00	\$33,570,511.31
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$17,251,068.50	\$0.00	\$446,884.22	\$0.00	\$17,697,952.72
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$11,360,189.62	\$0.00	\$1,045,301.41	\$0.00	\$12,405,491.03





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

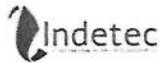
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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

Usr: accontreras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021  
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$3,193,581.46	\$0.00	\$273,486.10	\$0.00	\$3,467,067.56
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$257,956,414.24	\$286,457,198.49	\$285,533,777.95	\$0.00	\$257,032,993.70
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$257,956,414.24	\$286,457,198.49	\$285,533,777.95	\$0.00	\$257,032,993.70
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$250,583,980.21	\$271,025,935.91	\$270,219,503.67	\$0.00	\$249,777,547.97
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,149,958.87	\$219,025,482.88	\$209,870,058.92	\$0.00	\$35,994,534.91
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$166,939.05	\$105,413,728.34	\$105,506,230.75	\$0.00	\$259,441.46
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$320,634.00	\$320,634.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$13,077,633.29	\$59,658,215.92	\$46,549,611.75	\$0.00	-\$30,970.88
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$29,560,265.93	\$17,407,150.46	\$23,622,268.86	\$0.00	\$35,775,384.33
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,634,772.14	\$28,343,245.37	\$26,699,153.23	\$0.00	-\$9,320.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$710,348.46	\$7,882,508.79	\$7,172,160.33	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,567,241.46	\$14,285,055.36	\$15,878,582.09	\$0.00	\$3,160,768.19
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,561,093.46	\$14,278,907.36	\$15,878,582.09	\$0.00	\$3,160,768.19
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$696,325.86	\$696,325.86	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$203,866,779.88	\$37,019,071.81	\$43,774,536.80	\$0.00	\$210,622,244.87
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$198,890,309.38	\$37,019,071.81	\$43,774,536.80	\$0.00	\$205,645,774.37
A	2117-71-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$17,185,159.12	\$2,902,457.85	\$3,423,461.02	\$0.00	\$17,706,162.29
A	2117-71-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$15,822,090.20	\$3,138,890.82	\$3,753,610.59	\$0.00	\$16,436,809.97
A	2117-71-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$6,057,495.83	\$1,043,129.37	\$1,235,703.48	\$0.00	\$6,250,069.94
A	2117-71-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$14,177,891.28	\$2,290,290.98	\$2,699,534.43	\$0.00	\$14,587,134.73
A	2117-71-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$17,175,285.18	\$3,113,342.07	\$3,738,954.98	\$0.00	\$17,800,898.09
A	2117-71-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$12,240,493.10	\$2,116,400.45	\$2,484,656.49	\$0.00	\$12,608,749.14
A	2117-71-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$9,063,721.16	\$1,413,181.22	\$1,740,637.83	\$0.00	\$9,391,177.77
A	2117-71-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$7,045,601.58	\$658,170.29	\$820,698.43	\$0.00	\$7,208,129.72
A	2117-71-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$18,097,654.09	\$4,387,219.42	\$5,107,377.42	\$0.00	\$18,817,812.09
A	2117-71-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$11,009,104.34	\$2,127,882.35	\$2,498,773.66	\$0.00	\$11,379,995.65
A	2117-71-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$14,039,987.77	\$2,671,130.74	\$3,149,152.95	\$0.00	\$14,518,009.98
A	2117-71-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$18,650,827.97	\$3,862,110.55	\$4,580,403.93	\$0.00	\$19,369,121.35
A	2117-71-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$13,187,409.52	\$2,781,404.74	\$3,191,843.30	\$0.00	\$13,597,848.08
A	2117-71-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$8,473,560.73	\$1,690,119.33	\$2,006,427.84	\$0.00	\$8,789,869.24
A	2117-71-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$16,664,027.51	\$2,823,341.63	\$3,343,300.45	\$0.00	\$17,183,986.33
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,372,434.03	\$15,431,262.58	\$15,314,274.28	\$0.00	\$7,255,445.73
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,372,434.03	\$15,431,262.58	\$15,314,274.28	\$0.00	\$7,255,445.73
A	2165-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$283,739.38	\$887,240.47	\$714,393.74	\$0.00	\$110,892.65
A	2165-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$281,943.20	\$836,764.03	\$659,003.14	\$0.00	\$104,182.31
A	2165-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$119,189.04	\$179,884.54	\$106,842.05	\$0.00	\$46,146.55
A	2165-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$393,317.53	\$876,593.25	\$672,813.51	\$0.00	\$189,537.79
A	2165-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$144,847.57	\$726,091.88	\$668,369.53	\$0.00	\$87,125.22
A	2165-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$326,892.60	\$770,191.70	\$634,171.87	\$0.00	\$190,872.77
A	2165-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$134,716.86	\$472,504.71	\$379,790.44	\$0.00	\$42,002.59
A	2165-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$177,991.83	\$495,446.56	\$373,445.70	\$0.00	\$55,990.97
A	2165-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$631,053.96	\$1,287,096.01	\$912,275.10	\$0.00	\$256,233.05



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: aconteras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2021 02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2165-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$243,850.31	\$953,851.36	\$789,248.54	\$0.00	\$79,247.49
A	2165-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$378,449.98	\$1,193,462.36	\$973,762.61	\$0.00	\$158,750.23
A	2165-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$364,157.62	\$911,906.93	\$714,175.23	\$0.00	\$166,425.92
A	2165-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$171,708.69	\$540,774.65	\$421,747.00	\$0.00	\$52,681.04
A	2165-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$436,013.31	\$595,522.75	\$331,041.50	\$0.00	\$171,532.06
A	2165-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$3,284,562.15	\$4,703,931.38	\$6,963,194.32	\$0.00	\$5,543,825.09
A	2165-15-500	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$202,822.70	\$598,029.82	\$0.00	\$395,207.12
A	2165-15-501	TU LANITA	\$0.00	\$0.00	\$495,483.08	\$748,875.76	\$0.00	\$253,392.68
A	2165-15-502	CREDEZ	\$0.00	\$0.00	\$233,330.96	\$365,077.35	\$0.00	\$131,746.39
A	2165-15-503	CREDEFIEL	\$0.00	\$0.00	\$1,304,312.72	\$1,953,921.09	\$0.00	\$649,608.37
A	2165-15-504	CREDITO FACIL	\$0.00	\$0.00	\$102,606.74	\$143,526.25	\$0.00	\$40,919.51
A	2165-15-505	PROMOBIEN	\$0.00	\$0.00	\$105,687.71	\$158,620.33	\$0.00	\$52,932.62
A	2165-15-506	SEGURO MET LIFE	\$0.00	\$0.00	\$227,529.19	\$338,789.65	\$0.00	\$111,260.46
A	2165-15-507	SEGUROS ACE	\$0.00	\$0.00	\$95,767.39	\$144,700.39	\$0.00	\$48,933.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$203,463,735.71	\$65,345,912.24	\$392,288.74	\$0.00	\$138,510,112.21
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$464,140,398.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,140,398.24
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$24,578,307.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,578,307.98
A	3110-1	APORTACIONES	\$0.00	\$24,578,307.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,578,307.98
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$177,936,687.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,936,687.83
A	3120-1	APORTACIONES	\$0.00	\$177,936,687.83	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$260,676,662.53	\$65,345,912.24	\$392,288.74	\$0.00	-\$325,630,286.03
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	-\$260,739,769.55	\$65,287,323.10	\$4,900.00	\$0.00	-\$326,022,192.65
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$63,107.02	\$58,589.14	\$387,388.74	\$0.00	\$391,906.62
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$63,107.02	\$58,589.14	\$387,388.74	\$0.00	\$391,906.62
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$63,107.02	\$58,589.14	\$387,388.74	\$0.00	\$391,906.62
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,620,323.32	\$0.00	\$218,620,323.32
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,372,528.01	\$0.00	\$17,372,528.01
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.77	\$0.00	\$1,415.77
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.77	\$0.00	\$1,415.77
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,371,112.24	\$0.00	\$17,371,112.24
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	\$17,371,112.24	\$0.00	\$17,371,112.24
A	4173-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,249.87	\$0.00	\$409,249.87
A	4173-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,006.28	\$0.00	\$18,006.28
A	4173-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$0.00	\$738.00
A	4173-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,342.84	\$0.00	\$15,342.84
A	4173-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,269.07	\$0.00	\$5,269.07
A	4173-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,453.49	\$0.00	\$43,453.49
A	4173-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,100.00	\$0.00	\$69,100.00
A	4173-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,761.29	\$0.00	\$757,761.29
A	4173-17	Recuperación por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,054.53	\$0.00	\$29,054.53
A	4173-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,301,950.90	\$0.00	\$4,301,950.90



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y 08/jul./2021

hora de Impresión 02:54 p. m.

Usr: acontreras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,413,472.58	\$0.00	\$2,413,472.58
A	4173-20	Aportacion para la Dotacion de Material Bibliografico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,934,461.59	\$0.00	\$4,934,461.59
A	4173-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372,651.80	\$0.00	\$4,372,651.80
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	\$201,224,512.50	\$0.00	\$201,224,512.50
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,224,512.50	\$0.00	\$201,224,512.50
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,224,512.50	\$0.00	\$201,224,512.50
A	4223-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,466,866.00	\$0.00	\$114,466,866.00
A	4223-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,757,646.50	\$0.00	\$86,757,646.50
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,282.81	\$0.00	\$23,282.81
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,461.24	\$0.00	\$15,461.24
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,711.24	\$0.00	\$2,711.24
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00
A	4319-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,321.57	\$0.00	\$1,321.57
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,321.57	\$0.00	\$1,321.57
A	4341-1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,321.57	\$0.00	\$1,321.57
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	4399-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	4399-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	4399-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$223,549,352.05	\$0.00	\$223,549,352.05	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$221,087,354.46	\$0.00	\$221,087,354.46	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$205,288,429.89	\$0.00	\$205,288,429.89	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$100,924,601.72	\$0.00	\$100,924,601.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$320,634.00	\$0.00	\$320,634.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$46,549,611.75	\$0.00	\$46,549,611.75	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$23,622,268.86	\$0.00	\$23,622,268.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$26,699,153.23	\$0.00	\$26,699,153.23	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,172,160.33	\$0.00	\$7,172,160.33	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$7,529,224.63	\$0.00	\$7,529,224.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,954,480.27	\$0.00	\$6,954,480.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$55,116.80	\$0.00	\$55,116.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$232,273.13	\$0.00	\$232,273.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$28,537.64	\$0.00	\$28,537.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$115,769.29	\$0.00	\$115,769.29	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$28,223.60	\$0.00	\$28,223.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$114,823.90	\$0.00	\$114,823.90	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,269,699.94	\$0.00	\$8,269,699.94	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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

Usu: acontreras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021  
02:54 p. m.

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	\$1,948,056.01	\$0.00	\$1,948,056.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,353,120.06	\$0.00	\$3,353,120.06	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,964,144.59	\$0.00	\$1,964,144.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$581,965.22	\$0.00	\$581,965.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$301,453.98	\$0.00	\$301,453.98	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,831.25	\$0.00	\$8,831.25	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$0.00	\$63,100.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,113.00	\$0.00	\$2,113.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$46,915.83	\$0.00	\$46,915.83	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$696,325.86	\$0.00	\$696,325.86	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$696,325.86	\$0.00	\$696,325.86	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$696,325.86	\$0.00	\$696,325.86	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,765,671.73	\$0.00	\$1,765,671.73	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,765,671.73	\$0.00	\$1,765,671.73	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,765,671.73	\$0.00	\$1,765,671.73	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,318,389.85	\$1,318,389.85	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$1,318,389.85	\$1,318,389.85	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$17,126,232.60	\$0.00	\$1,318,389.85	\$0.00	\$18,444,622.45	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$17,126,232.60	\$0.00	\$1,318,389.85	\$0.00	\$18,444,622.45
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	\$2,489,345,157.20	\$2,489,345,157.20	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$911,548,485.50	\$911,548,485.50	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$456,341,673.00	\$0.00	\$456,341,673.00	\$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	\$48,813,095.00	\$0.00	\$48,813,095.00	\$0.00
D	8110-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$48,813,095.00	\$0.00	\$48,813,095.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$407,528,578.00	\$0.00	\$407,528,578.00	\$0.00
D	8110-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$238,595,312.00	\$0.00	\$238,595,312.00	\$0.00
D	8110-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$168,933,266.00	\$0.00	\$168,933,266.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$218,606,251.75	\$474,335,982.00	\$0.00	\$255,729,730.25
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,415.77	\$0.00	\$0.00	-\$1,415.77
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	\$17,371,112.24	\$48,813,095.00	\$0.00	\$31,441,982.76
A	8120-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$409,249.87	\$0.00	\$0.00	-\$409,249.87
A	8120-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$18,006.28	\$0.00	\$0.00	-\$18,006.28
A	8120-73-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$0.00	\$0.00	-\$738.00
A	8120-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$15,342.84	\$0.00	\$0.00	-\$15,342.84
A	8120-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$5,269.07	\$0.00	\$0.00	-\$5,269.07
A	8120-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$43,453.49	\$0.00	\$0.00	-\$43,453.49
A	8120-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$69,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,100.00
A	8120-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$757,761.29	\$48,813,095.00	\$0.00	\$48,055,333.71
A	8120-73-17	Recuperación por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$29,054.53	\$0.00	\$0.00	-\$29,054.53
A	8120-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$4,301,950.90	\$0.00	\$0.00	-\$4,301,950.90



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

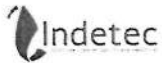
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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/jul./2021  
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$2,413,472.58	\$0.00	\$0.00	-\$2,413,472.58
A	8120-73-20	Aportación para la Dotación de Material Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$4,934,461.59	\$0.00	\$0.00	-\$4,934,461.59
A	8120-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$4,372,651.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,372,651.80
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem? Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,711.24	\$0.00	\$0.00	-\$2,711.24
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8120-79-02-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8120-79-02-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8120-79-02-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$201,224,512.50	\$425,522,887.00	\$0.00	\$224,298,374.50
A	8120-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$114,466,866.00	\$238,595,312.00	\$0.00	\$124,128,446.00
A	8120-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$86,757,646.50	\$186,927,575.00	\$0.00	\$100,169,928.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,994,309.00	\$0.00	\$17,994,309.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,994,309.00	\$0.00	\$17,994,309.00	\$0.00
D	8130-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$17,994,309.00	\$0.00	\$17,994,309.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$218,606,251.75	\$218,606,251.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,415.77	\$1,415.77	\$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	\$17,371,112.24	\$17,371,112.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$409,249.87	\$409,249.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$18,006.28	\$18,006.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$738.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$15,342.84	\$15,342.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$5,269.07	\$5,269.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$43,453.49	\$43,453.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$69,100.00	\$69,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$757,761.29	\$757,761.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-17	Recuperación por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$29,054.53	\$29,054.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$4,301,950.90	\$4,301,950.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$2,413,472.58	\$2,413,472.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-20	Aportación para la Dotación de Material Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$4,934,461.59	\$4,934,461.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$4,372,651.80	\$4,372,651.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem? Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,711.24	\$2,711.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$201,224,512.50	\$201,224,512.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$114,466,866.00	\$114,466,866.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$86,757,646.50	\$86,757,646.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,606,251.75	\$0.00	\$218,606,251.75
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.77	\$0.00	\$1,415.77
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	\$17,371,112.24	\$0.00	\$17,371,112.24
A	8150-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,249.87	\$0.00	\$409,249.87
A	8150-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,006.28	\$0.00	\$18,006.28



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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/jul./2021  
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$0.00	\$738.00
A	8150-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,342.84	\$0.00	\$15,342.84
A	8150-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,269.07	\$0.00	\$5,269.07
A	8150-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,453.49	\$0.00	\$43,453.49
A	8150-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,100.00	\$0.00	\$69,100.00
A	8150-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,761.29	\$0.00	\$757,761.29
A	8150-73-17	Recuperación por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,054.53	\$0.00	\$29,054.53
A	8150-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,301,950.90	\$0.00	\$4,301,950.90
A	8150-73-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,413,472.58	\$0.00	\$2,413,472.58
A	8150-73-20	Aportacion para la Dotacion de Material Bibliografico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,934,461.59	\$0.00	\$4,934,461.59
A	8150-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372,651.80	\$0.00	\$4,372,651.80
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,711.24	\$0.00	\$2,711.24
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8150-79-02-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8150-79-02-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8150-79-02-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,224,512.50	\$0.00	\$201,224,512.50
A	8150-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,466,866.00	\$0.00	\$114,466,866.00
A	8150-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,757,646.50	\$0.00	\$86,757,646.50
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,577,796,671.70	\$1,577,796,671.70	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,341,673.00	\$0.00	\$456,341,673.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$485,230,711.60	\$436,511,981.21	\$48,718,730.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,894,729.60	\$28,889,038.60	\$0.00	\$17,994,309.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$425,617,251.61	\$221,783,680.32	\$203,833,571.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$221,783,680.32	\$221,783,680.32	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$221,783,680.32	\$212,486,618.25	\$9,297,062.07	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$212,486,618.25	\$0.00	\$212,486,618.25	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$535,238,324.13	\$535,238,324.13	\$3,628,118,711.67	\$3,628,118,711.67	\$1,639,737,628.99	\$1,639,737,628.99





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: acontreras  
Rep: rptBalanzaComprobacion


Fecha y 08/jul./2021  
hora de Impresión 02:54 p. m.

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

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MOLINA

Director General

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

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