



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

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

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

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/oct./2021

hora de Impresión 03:38 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	\$813,733,633.43	\$883,086,251.58	\$392,067,531.80	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,586,049.65	\$0.00	\$812,881,172.34	\$815,207,404.41	\$6,259,817.58	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,962,695.02	\$0.00	\$490,241,150.39	\$493,374,588.35	\$4,829,257.06	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$6,900.00	\$0.00	\$142,430.00	\$78,900.00	\$70,430.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$1,900.00	\$0.00	\$79,430.00	\$78,900.00	\$2,430.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO DE CAJA	\$5,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,955,795.02	\$0.00	\$490,098,720.39	\$493,295,688.35	\$4,758,827.06	\$0.00
D	1112-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$10,222.04	\$0.00	\$530,933.54	\$534,994.04	\$6,161.54	\$0.00
D	1112-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$19,989.23	\$0.00	\$313,723.20	\$301,199.20	\$32,513.23	\$0.00
D	1112-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$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	\$175,748.44	\$175,961.07	\$13,989.13	\$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	\$202,817.92	\$201,043.73	\$1,774.20	\$0.00
D	1112-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$22,933.17	\$0.00	\$215,431.08	\$215,504.80	\$22,859.45	\$0.00
D	1112-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$14,390.66	\$0.00	\$139,187.63	\$135,221.19	\$18,357.10	\$0.00
D	1112-09	142 PLANTEL NOGALES	\$143.24	\$0.00	\$189,753.83	\$178,763.39	\$11,133.68	\$0.00
D	1112-10	148 PLANTEL CABORCA	\$65,000.20	\$0.00	\$281,652.85	\$265,386.90	\$81,266.15	\$0.00
D	1112-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$28,270.56	\$0.00	\$503,059.38	\$500,943.78	\$30,386.16	\$0.00
D	1112-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$756.45	\$0.00	\$361,111.15	\$361,014.71	\$852.89	\$0.00
D	1112-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$20,919.82	\$0.00	\$300,399.67	\$301,358.99	\$19,960.50	\$0.00
D	1112-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$3,309.65	\$0.00	\$240,752.15	\$225,575.20	\$18,486.60	\$0.00
D	1112-15	517 DIRECCION GENERAL	\$7,624,244.72	\$0.00	\$486,644,149.55	\$489,898,721.35	\$4,369,672.92	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$274,417.66	\$0.00	\$322,370,283.79	\$321,431,298.18	\$1,213,403.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$314,513,193.60	\$314,513,193.60	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$9,502.25	\$9,502.25	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,104.59	\$0.00	\$2,694,477.13	\$2,668,020.60	\$50,561.12	\$0.00
D	1123-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$0.00	\$1,899.99	\$1,899.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$3,166.65	\$3,166.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$1,899.99	\$1,899.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-15	517 DIRECCION GENERAL	\$24,104.59	\$0.00	\$2,687,510.50	\$2,661,053.97	\$50,561.12	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,140.94	\$5,140.94	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$250,313.07	\$0.00	\$5,157,472.12	\$4,244,943.04	\$1,162,842.15	\$0.00
D	1129-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$33,938.08	\$0.00	\$289,788.79	\$304,174.07	\$19,552.80	\$0.00
D	1129-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$6,975.00	\$0.00	\$636,549.85	\$539,414.58	\$104,110.27	\$0.00
D	1129-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$144,568.00	\$0.00	\$157,823.83	\$283,545.21	\$18,846.62	\$0.00
D	1129-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$1,007.40	\$0.00	\$252,766.73	\$193,036.17	\$60,737.96	\$0.00
D	1129-05	096 PLANTEL OBREGON	-\$0.03	\$0.00	\$380,965.12	\$289,012.36	\$91,952.73	\$0.00
D	1129-06	097 PLANTEL EMPALME	\$1,013.29	\$0.00	\$276,869.14	\$231,571.03	\$46,311.40	\$0.00
D	1129-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$2,500.04	\$0.00	\$94,083.33	\$75,959.29	\$20,624.08	\$0.00
D	1129-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$0.00	\$0.00	\$84,458.88	\$76,792.26	\$7,666.62	\$0.00



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

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

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

Usr: aconterras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/oct./2021

hora de Impresión 03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$0.00	\$532,025.13	\$381,588.04	\$150,437.09	\$0.00
D	1129-10	148 PLANTEL CABORCA	-\$15.44	\$0.00	\$376,523.84	\$273,644.34	\$102,864.06	\$0.00
D	1129-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$367,356.88	\$283,589.11	\$83,767.77	\$0.00
D	1129-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$500.02	\$0.00	\$475,879.15	\$334,837.29	\$141,541.88	\$0.00
D	1129-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$333,717.00	\$253,382.05	\$80,334.95	\$0.00
D	1129-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$49,505.03	\$0.00	\$383,141.93	\$327,011.28	\$105,635.68	\$0.00
D	1129-15	517 DIRECCION GENERAL	\$10,321.68	\$0.00	\$515,522.52	\$397,385.96	\$128,458.24	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$171,568.57	\$0.00	\$269,738.16	\$401,517.88	\$39,788.85	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$162,150.08	\$0.00	\$33,436.17	\$171,302.40	\$24,283.85	\$0.00
D	1131-15	517 DIRECCION GENERAL	\$162,150.08	\$0.00	\$33,436.17	\$171,302.40	\$24,283.85	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$9,418.49	\$0.00	\$236,301.99	\$230,215.48	\$15,505.00	\$0.00
D	1139-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$4,200.00	\$0.00	\$8,300.00	\$11,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1139-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$0.00	\$14,804.00	\$14,804.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$0.00	\$64,555.83	\$64,555.83	\$0.00	\$0.00
D	1139-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$10,843.14	\$10,843.14	\$0.00	\$0.00
D	1139-07	140 PLANTEL NAVOJOA	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,428.95	-\$1,828.95	\$0.00
D	1139-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,750.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1139-09	142 PLANTEL NOGALES	\$4,169.64	\$0.00	\$6,516.64	\$9,569.64	\$1,116.64	\$0.00
D	1139-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.34	\$0.00	\$15,590.00	\$15,590.00	\$0.34	\$0.00
D	1139-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$38,093.66	\$39,922.61	-\$1,828.95	\$0.00
D	1139-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$1,248.51	\$0.00	\$8,400.00	\$192.60	\$9,455.91	\$0.00
D	1139-15	517 DIRECCION GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$63,198.72	\$57,558.71	\$5,840.01	\$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	\$852,461.09	\$67,878,847.17	\$385,807,714.22	\$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	\$852,461.09	\$0.00	\$113,048,547.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,775,735.69	\$0.00	\$847,461.09	\$0.00	\$35,623,196.78	\$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	\$847,461.09	\$0.00	\$24,326,876.56	\$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



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

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

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

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/oct./2021

hora de Impresión 03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional 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	\$5,000.00	\$0.00	\$2,163,221.77	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,154,859.53	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,159,859.53	\$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	\$2,659,173.59	\$0.00	\$34,464,013.17
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$31,804,839.58	\$0.00	\$2,659,173.59	\$0.00	\$34,464,013.17
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$17,251,068.50	\$0.00	\$664,863.67	\$0.00	\$17,915,932.17
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$11,360,189.62	\$0.00	\$1,581,066.64	\$0.00	\$12,941,256.26
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$3,193,581.46	\$0.00	\$413,243.28	\$0.00	\$3,606,824.74
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$257,956,414.24	\$408,900,731.08	\$418,825,364.20	\$0.00	\$267,881,047.36
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$257,956,414.24	\$408,900,731.08	\$418,825,364.20	\$0.00	\$267,881,047.36
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$250,583,980.21	\$387,447,015.60	\$395,195,776.14	\$0.00	\$258,332,740.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,149,958.87	\$312,748,588.61	\$307,076,644.81	\$0.00	\$39,478,015.07
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$166,939.05	\$152,937,307.88	\$153,081,922.22	\$0.00	\$311,553.39
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	\$82,577,452.35	\$69,499,819.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$29,560,265.93	\$25,445,292.67	\$35,051,488.42	\$0.00	\$39,166,461.68
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,634,772.14	\$41,982,029.17	\$40,347,257.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$710,348.46	\$9,485,872.54	\$8,775,524.08	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,567,241.46	\$19,656,172.40	\$20,393,811.53	\$0.00	\$2,304,880.59
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,561,093.46	\$19,638,123.31	\$20,381,910.44	\$0.00	\$2,304,880.59
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$6,148.00	\$18,049.09	\$11,901.09	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,180,260.17	\$1,180,260.17	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$203,866,779.88	\$53,861,994.42	\$66,545,059.63	\$0.00	\$216,549,845.09
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$198,890,309.38	\$53,861,994.42	\$64,294,623.13	\$0.00	\$209,322,938.09
A	2117-71-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$17,185,159.12	\$4,186,325.17	\$4,996,722.59	\$0.00	\$17,995,556.54
A	2117-71-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$15,822,090.20	\$4,628,614.78	\$5,419,739.38	\$0.00	\$16,613,214.80
A	2117-71-03	049 PLANTEL NACUZARI	\$0.00	\$6,057,495.83	\$1,541,968.71	\$1,829,809.71	\$0.00	\$6,345,336.83
A	2117-71-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$14,177,891.28	\$3,394,908.52	\$4,042,880.90	\$0.00	\$14,825,863.66
A	2117-71-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$17,175,285.18	\$4,526,706.58	\$5,439,339.17	\$0.00	\$18,087,917.77
A	2117-71-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$12,240,493.10	\$3,021,583.50	\$3,643,634.26	\$0.00	\$12,862,543.86



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

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

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

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/oct./2021
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$9,063,721.16	\$2,073,658.09	\$2,592,834.83	\$0.00	\$9,582,897.90
A	2117-71-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$7,045,601.58	\$936,817.61	\$1,196,405.77	\$0.00	\$7,305,189.74
A	2117-71-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$18,097,654.09	\$6,448,311.49	\$7,545,833.32	\$0.00	\$19,195,175.92
A	2117-71-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$11,009,104.34	\$3,054,836.36	\$3,612,551.78	\$0.00	\$11,566,819.76
A	2117-71-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$14,039,987.77	\$3,893,249.97	\$4,637,931.45	\$0.00	\$14,784,669.25
A	2117-71-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$18,650,827.97	\$5,626,423.10	\$6,706,727.84	\$0.00	\$19,731,132.71
A	2117-71-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$13,187,409.52	\$3,984,117.40	\$4,629,295.74	\$0.00	\$13,832,587.86
A	2117-71-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$8,473,560.73	\$2,481,131.14	\$3,071,103.26	\$0.00	\$9,063,532.85
A	2117-71-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$16,664,027.51	\$4,063,342.00	\$4,929,813.13	\$0.00	\$17,530,498.64
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,372,434.03	\$21,453,715.48	\$23,629,588.06	\$0.00	\$9,548,306.61
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,372,434.03	\$21,453,715.48	\$23,629,588.06	\$0.00	\$9,548,306.61
A	2165-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$283,739.38	\$1,098,413.01	\$931,807.09	\$0.00	\$117,133.46
A	2165-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$281,943.20	\$1,022,948.21	\$846,724.42	\$0.00	\$105,719.41
A	2165-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$119,189.04	\$186,688.72	\$124,769.78	\$0.00	\$57,270.10
A	2165-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$393,317.53	\$1,067,966.41	\$859,168.68	\$0.00	\$184,519.80
A	2165-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$144,847.57	\$729,787.02	\$748,524.11	\$0.00	\$163,584.66
A	2165-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$326,892.60	\$930,371.11	\$799,317.15	\$0.00	\$195,838.64
A	2165-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$134,716.86	\$621,738.27	\$558,344.20	\$0.00	\$71,322.79
A	2165-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$177,991.83	\$619,956.47	\$491,615.88	\$0.00	\$49,651.24
A	2165-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$631,053.96	\$1,382,405.27	\$975,645.39	\$0.00	\$224,294.08
A	2165-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$243,850.31	\$1,027,071.95	\$939,526.17	\$0.00	\$156,304.53
A	2165-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$378,449.98	\$1,399,221.97	\$1,209,132.57	\$0.00	\$188,360.58
A	2165-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$364,157.62	\$1,095,670.61	\$968,157.10	\$0.00	\$236,644.11
A	2165-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$171,708.69	\$595,727.43	\$531,425.83	\$0.00	\$107,407.09
A	2165-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$436,013.31	\$692,822.79	\$444,565.06	\$0.00	\$187,755.58
A	2165-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$3,284,562.15	\$8,982,926.24	\$13,200,864.63	\$0.00	\$7,502,500.54
A	2165-15-500	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$1,078,306.47	\$1,339,131.43	\$0.00	\$260,824.96
A	2165-15-501	TU LANITA	\$0.00	\$0.00	\$997,547.54	\$1,487,185.43	\$0.00	\$489,637.89
A	2165-15-502	CREDENZ	\$0.00	\$0.00	\$501,760.41	\$800,017.63	\$0.00	\$298,257.22
A	2165-15-503	CREDIFIEL	\$0.00	\$0.00	\$2,598,382.08	\$3,817,289.89	\$0.00	\$1,218,907.81
A	2165-15-504	CREDITO FACIL	\$0.00	\$0.00	\$174,811.45	\$227,075.64	\$0.00	\$52,264.19
A	2165-15-505	PROMOBIEN	\$0.00	\$0.00	\$254,220.21	\$295,716.58	\$0.00	\$41,496.37
A	2165-15-506	SEGURO MET LIFE	\$0.00	\$0.00	\$562,109.53	\$673,142.24	\$0.00	\$111,032.71
A	2165-15-507	SEGUROS ACE	\$0.00	\$0.00	\$240,985.49	\$289,332.87	\$0.00	\$48,347.38
A	2165-15-508	CUOTAS EXTRAORDINARIAS PARA FINES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,500.00	\$0.00	\$437,500.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$203,463,735.71	\$66,907,901.62	\$862,378.87	\$0.00	\$137,418,212.96
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$464,140,398.24	\$0.00	\$840,560.00	\$0.00	\$464,980,958.24
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	\$840,560.00	\$0.00	\$178,777,247.83



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

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

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

Usr: aconrteras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2021
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3120-1	APORTACIONES	\$0.00	\$177,936,687.83	\$0.00	\$840,560.00	\$0.00	\$178,777,247.83
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	\$66,907,901.62	\$21,818.87	\$0.00	-\$327,562,745.28
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	\$66,821,485.91	\$4,900.00	\$0.00	-\$327,556,355.46
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$63,107.02	\$86,415.71	\$16,918.87	\$0.00	-\$6,389.82
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$63,107.02	\$86,415.71	\$16,918.87	\$0.00	-\$6,389.82
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$63,107.02	\$86,415.71	\$16,918.87	\$0.00	-\$6,389.82
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,531,523.43	\$0.00	\$314,531,523.43
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,041,339.23	\$0.00	\$34,041,339.23
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,140.94	\$0.00	\$5,140.94
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,140.94	\$0.00	\$5,140.94
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,036,198.29	\$0.00	\$34,036,198.29
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	\$34,036,198.29	\$0.00	\$34,036,198.29
A	4173-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,153.82	\$0.00	\$1,407,153.82
A	4173-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,473.36	\$0.00	\$981,473.36
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	\$19,488.72	\$0.00	\$19,488.72
A	4173-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,867.56	\$0.00	\$17,867.56
A	4173-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,220.72	\$0.00	\$73,220.72
A	4173-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,395.50	\$0.00	\$154,395.50
A	4173-12	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
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	\$1,063,725.03	\$0.00	\$1,063,725.03
A	4173-17	Recuperación por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,552.82	\$0.00	\$44,552.82
A	4173-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,547,792.98	\$0.00	\$4,547,792.98
A	4173-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,148,828.44	\$0.00	\$3,148,828.44
A	4173-20	Aportacion para la Dotacion de Material Bibliografico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,006,551.50	\$0.00	\$5,006,551.50
A	4173-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,526,475.92	\$0.00	\$4,526,475.92
A	4173-22	Aportacion Voluntaria al Colegio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,042,283.92	\$0.00	\$13,042,283.92
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	\$280,467,493.06	\$0.00	\$280,467,493.06
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,467,493.06	\$0.00	\$280,467,493.06
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,467,493.06	\$0.00	\$280,467,493.06



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./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 | 13/oct./2021
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,702,571.56	\$0.00	\$165,702,571.56
A	4223-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,764,921.50	\$0.00	\$114,764,921.50
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,691.14	\$0.00	\$22,691.14
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,972.25	\$0.00	\$12,972.25
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.25	\$0.00	\$2.25
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,970.00	\$0.00	\$12,970.00
A	4319-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,970.00	\$0.00	\$12,970.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,281.11	\$0.00	-\$1,281.11
A	4341	DISMINUCI?N DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,281.11	\$0.00	-\$1,281.11
A	4341-1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,281.11	\$0.00	-\$1,281.11
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	4399-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	4399-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	4399-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$327,763,251.95	\$0.00	\$327,763,251.95	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$323,923,818.19	\$0.00	\$323,923,818.19	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$301,372,493.82	\$0.00	\$301,372,493.82	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$147,408,742.11	\$0.00	\$147,408,742.11	\$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	\$69,468,848.18	\$0.00	\$69,468,848.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$35,051,488.42	\$0.00	\$35,051,488.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$40,347,257.03	\$0.00	\$40,347,257.03	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,775,524.08	\$0.00	\$8,775,524.08	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$8,880,475.18	\$0.00	\$8,880,475.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,023,887.10	\$0.00	\$8,023,887.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$69,614.65	\$0.00	\$69,614.65	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$365,619.62	\$0.00	\$365,619.62	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$32,485.44	\$0.00	\$32,485.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$179,528.93	\$0.00	\$179,528.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,325.43	\$0.00	\$29,325.43	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$180,014.01	\$0.00	\$180,014.01	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$13,670,849.19	\$0.00	\$13,670,849.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,389,894.40	\$0.00	\$3,389,894.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,781,813.88	\$0.00	\$3,781,813.88	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,801,151.79	\$0.00	\$2,801,151.79	\$0.00



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

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2021
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$678,949.30	\$0.00	\$678,949.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$589,864.45	\$0.00	\$589,864.45	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$16,050.04	\$0.00	\$16,050.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$86,563.00	\$0.00	\$86,563.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,613.00	\$0.00	\$11,613.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,314,949.33	\$0.00	\$2,314,949.33	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,180,260.17	\$0.00	\$1,180,260.17	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,180,260.17	\$0.00	\$1,180,260.17	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,180,260.17	\$0.00	\$1,180,260.17	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,659,173.59	\$0.00	\$2,659,173.59	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,659,173.59	\$0.00	\$2,659,173.59	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,659,173.59	\$0.00	\$2,659,173.59	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$2,653,865.85	\$2,653,865.85	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$2,653,865.85	\$2,653,865.85	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$17,126,232.60	\$0.00	\$2,653,865.85	\$0.00	\$19,780,098.45	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$17,126,232.60	\$0.00	\$2,653,865.85	\$0.00	\$19,780,098.45
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	\$3,009,016,340.59	\$3,009,016,340.59	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,103,372,816.64	\$1,103,372,816.64	\$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	\$314,518,334.54	\$474,336,147.56	\$0.00	\$159,817,813.02
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5,140.94	\$0.00	\$0.00	-\$5,140.94
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	\$34,036,198.29	\$48,813,095.00	\$0.00	\$14,776,896.71
A	8120-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$1,407,153.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,407,153.82
A	8120-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$981,473.36	\$0.00	\$0.00	-\$981,473.36
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	\$19,488.72	\$0.00	\$0.00	-\$19,488.72
A	8120-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$17,867.56	\$0.00	\$0.00	-\$17,867.56
A	8120-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$73,220.72	\$0.00	\$0.00	-\$73,220.72
A	8120-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$154,395.50	\$0.00	\$0.00	-\$154,395.50
A	8120-73-12	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,050.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./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 | 13/oct./2021
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,063,725.03	\$48,813,095.00	\$0.00	\$47,749,369.97
A	8120-73-17	Recuperación por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$44,552.82	\$0.00	\$0.00	-\$44,552.82
A	8120-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$4,547,792.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,547,792.98
A	8120-73-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$3,148,828.44	\$0.00	\$0.00	-\$3,148,828.44
A	8120-73-20	Aportacion para la Dotacion de Material Bibliografico	\$0.00	\$0.00	\$5,006,551.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,006,551.50
A	8120-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$4,526,475.92	\$0.00	\$0.00	-\$4,526,475.92
A	8120-73-22	Aportacion Voluntaria al Colegio	\$0.00	\$0.00	\$13,042,283.92	\$0.00	\$0.00	-\$13,042,283.92
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2.25	\$0.00	\$0.00	-\$2.25
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8120-79-02-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8120-79-02-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8120-79-02-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$280,467,493.06	\$425,523,052.56	\$0.00	\$145,055,559.50
A	8120-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$165,702,571.56	\$238,595,477.56	\$0.00	\$72,892,906.00
A	8120-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$114,764,921.50	\$186,927,575.00	\$0.00	\$72,162,653.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,994,474.56	\$0.00	\$17,994,474.56	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,994,474.56	\$0.00	\$17,994,474.56	\$0.00
D	8130-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$165.56	\$0.00	\$165.56	\$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	\$314,518,334.54	\$314,518,334.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5,140.94	\$5,140.94	\$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	\$34,036,198.29	\$34,036,198.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$1,407,153.82	\$1,407,153.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$981,473.36	\$981,473.36	\$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	\$19,488.72	\$19,488.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$17,867.56	\$17,867.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$73,220.72	\$73,220.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$154,395.50	\$154,395.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$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	\$1,063,725.03	\$1,063,725.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-17	Recuperación por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$44,552.82	\$44,552.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$4,547,792.98	\$4,547,792.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$3,148,828.44	\$3,148,828.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-20	Aportacion para la Dotacion de Material Bibliografico	\$0.00	\$0.00	\$5,006,551.50	\$5,006,551.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$4,526,475.92	\$4,526,475.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-22	Aportacion Voluntaria al Colegio	\$0.00	\$0.00	\$13,042,283.92	\$13,042,283.92	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/oct./2021

hora de Impresión 03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2.25	\$2.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$280,467,493.06	\$280,467,493.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$165,702,571.56	\$165,702,571.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$114,764,921.50	\$114,764,921.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,518,334.54	\$0.00	\$314,518,334.54
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,140.94	\$0.00	\$5,140.94
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	\$34,036,198.29	\$0.00	\$34,036,198.29
A	8150-73-01	Promoci?n y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,153.82	\$0.00	\$1,407,153.82
A	8150-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,473.36	\$0.00	\$981,473.36
A	8150-73-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$0.00	\$738.00
A	8150-73-05	Reexpedici?n de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,488.72	\$0.00	\$19,488.72
A	8150-73-06	Tr?mites y Elaboraci?n de T?tulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,867.56	\$0.00	\$17,867.56
A	8150-73-08	Expedici?n de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,220.72	\$0.00	\$73,220.72
A	8150-73-11	Capacitaci?n y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,395.50	\$0.00	\$154,395.50
A	8150-73-12	Cursos de Actualizaci?n y Especializaci?n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
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	\$1,063,725.03	\$0.00	\$1,063,725.03
A	8150-73-17	Recuperaci?n por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,552.82	\$0.00	\$44,552.82
A	8150-73-18	Adquisici?n y Reposici?n de Recursos Tecnologicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,547,792.98	\$0.00	\$4,547,792.98
A	8150-73-19	Aportaci?n para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,148,828.44	\$0.00	\$3,148,828.44
A	8150-73-20	Aportacion para la Dotacion de Material Bibliografico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,006,551.50	\$0.00	\$5,006,551.50
A	8150-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,526,475.92	\$0.00	\$4,526,475.92
A	8150-73-22	Aportacion Voluntaria al Colegio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,042,283.92	\$0.00	\$13,042,283.92
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.25	\$0.00	\$2.25
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8150-79-02-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8150-79-02-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8150-79-02-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,467,493.06	\$0.00	\$280,467,493.06
A	8150-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,702,571.56	\$0.00	\$165,702,571.56
A	8150-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,764,921.50	\$0.00	\$114,764,921.50
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,905,643,523.95	\$1,905,643,523.95	\$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	\$494,270,647.03	\$450,167,868.38	\$44,102,778.65	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$19,934,499.47	\$37,928,974.03	\$0.00	\$17,994,474.56



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./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 | 13/oct./2021
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$430,233,368.91	\$325,115,979.45	\$105,117,389.46	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$325,115,979.45	\$325,115,979.45	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$325,115,979.45	\$310,973,049.64	\$14,142,929.81	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$310,973,049.64	\$0.00	\$310,973,049.64	\$0.00
Sumas =>			\$535,238,324.13	\$535,238,324.13	\$4,628,975,724.52	\$4,628,975,724.52	\$1,747,634,292.49	\$1,747,634,292.49



MTRO. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MOLINA
Director General



LIC. CARLOS ALBERTO BILLE BUSTAMANTE
Director de Administración



C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
Jefe de Proyecto