



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: aconteras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:46 a. 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	\$1,172,300,065.92	\$1,228,808,991.97	\$404,911,223.90	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,586,049.65	\$0.00	\$1,178,932,358.31	\$1,160,115,083.82	\$27,403,324.14	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,962,695.02	\$0.00	\$702,861,473.78	\$683,786,334.44	\$27,037,834.36	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$6,900.00	\$0.00	\$143,730.00	\$143,730.00	\$6,900.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$1,900.00	\$0.00	\$80,730.00	\$80,730.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO DE CAJA	\$5,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,955,795.02	\$0.00	\$702,717,743.78	\$683,642,604.44	\$27,030,934.36	\$0.00
D	1112-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$10,222.04	\$0.00	\$716,442.94	\$720,503.44	\$6,161.54	\$0.00
D	1112-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$19,989.23	\$0.00	\$499,926.09	\$499,954.03	\$19,961.29	\$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	\$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	\$280,581.77	\$280,581.77	\$0.01	\$0.00
D	1112-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$22,933.17	\$0.00	\$287,622.48	\$287,691.80	\$22,863.85	\$0.00
D	1112-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$14,390.66	\$0.00	\$210,327.37	\$207,580.10	\$17,137.93	\$0.00
D	1112-09	142 PLANTEL NOGALES	\$143.24	\$0.00	\$264,202.90	\$253,271.62	\$11,074.52	\$0.00
D	1112-10	148 PLANTEL CABORCA	\$65,000.20	\$0.00	\$435,073.79	\$440,039.17	\$60,034.82	\$0.00
D	1112-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$28,270.56	\$0.00	\$784,724.88	\$786,378.26	\$26,617.18	\$0.00
D	1112-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$756.45	\$0.00	\$542,348.09	\$542,944.33	\$160.21	\$0.00
D	1112-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$20,919.82	\$0.00	\$406,456.19	\$412,458.72	\$14,917.29	\$0.00
D	1112-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$3,309.65	\$0.00	\$314,324.15	\$291,147.20	\$26,486.60	\$0.00
D	1112-15	517 DIRECCION GENERAL	\$7,624,244.72	\$0.00	\$697,799,964.69	\$678,744,092.93	\$26,680,116.48	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$274,417.66	\$0.00	\$475,758,901.93	\$475,848,162.74	\$185,156.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$465,621,022.47	\$465,621,022.47	\$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	\$3,872,658.03	\$3,861,105.70	\$35,656.92	\$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	\$3,865,691.40	\$3,854,139.07	\$35,656.92	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,502.98	\$6,502.98	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$250,313.07	\$0.00	\$6,258,718.45	\$6,359,531.59	\$149,499.93	\$0.00
D	1129-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$33,938.08	\$0.00	\$344,197.87	\$378,135.95	\$0.00	\$0.00
D	1129-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$6,975.00	\$0.00	\$755,236.48	\$712,071.94	\$50,139.54	\$0.00
D	1129-03	049 PLANTEL NACAZARI	\$144,568.00	\$0.00	\$189,113.89	\$333,681.89	\$0.00	\$0.00
D	1129-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$1,007.40	\$0.00	\$312,880.61	\$293,873.29	\$20,014.72	\$0.00
D	1129-05	096 PLANTEL OBREGON	-\$0.03	\$0.00	\$567,382.06	\$550,594.96	\$16,787.07	\$0.00
D	1129-06	097 PLANTEL EMPALME	\$1,013.29	\$0.00	\$370,475.06	\$339,488.35	\$32,000.00	\$0.00
D	1129-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$2,500.04	\$0.00	\$126,483.40	\$128,983.44	\$0.00	\$0.00
D	1129-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$0.00	\$0.00	\$95,003.66	\$95,003.66	\$0.00	\$0.00

Page 1



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:46 a. 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	\$604,205.60	\$604,205.60	\$0.00	\$0.00
D	1129-10	148 PLANTEL CABORCA	-\$15.44	\$0.00	\$408,588.58	\$407,972.24	\$600.90	\$0.00
D	1129-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$444,161.20	\$441,661.20	\$2,500.00	\$0.00
D	1129-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$500.02	\$0.00	\$524,302.41	\$524,802.43	\$0.00	\$0.00
D	1129-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$338,577.36	\$338,577.36	\$0.00	\$0.00
D	1129-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$49,505.03	\$0.00	\$516,935.01	\$564,705.74	\$1,734.30	\$0.00
D	1129-15	517 DIRECCION GENERAL	\$10,321.68	\$0.00	\$661,175.26	\$645,773.54	\$25,723.40	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$171,568.57	\$0.00	\$311,982.60	\$480,586.64	\$2,964.53	\$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	\$195,238.48	\$347.77	\$0.00
D	1131-15	517 DIRECCION GENERAL	\$162,150.08	\$0.00	\$33,436.17	\$195,238.48	\$347.77	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$9,418.49	\$0.00	\$278,546.43	\$285,348.16	\$2,616.76	\$0.00
D	1139-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$4,200.00	\$0.00	\$8,300.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$0.00	\$17,142.00	\$15,897.00	\$1,245.00	\$0.00
D	1139-03	049 PLANTEL NACCOZARI	\$0.00	\$0.00	\$65,095.83	\$65,095.83	\$0.00	\$0.00
D	1139-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$12,043.14	\$12,043.14	\$0.00	\$0.00
D	1139-07	140 PLANTEL NAVOJOA	-\$400.00	\$0.00	\$2,228.95	\$1,828.95	\$0.00	\$0.00
D	1139-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-09	142 PLANTEL NOGALES	\$4,169.64	\$0.00	\$9,031.64	\$13,102.91	\$98.37	\$0.00
D	1139-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.34	\$0.00	\$19,610.00	\$19,610.34	\$0.00	\$0.00
D	1139-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$41,751.56	\$41,751.56	\$0.00	\$0.00
D	1139-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$1,248.51	\$0.00	\$13,253.60	\$13,228.72	\$1,273.39	\$0.00
D	1139-15	517 DIRECCION GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$80,189.71	\$80,389.71	\$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	\$452,834,100.30	\$0.00	-\$6,632,292.39	\$68,693,908.15	\$377,507,899.76	\$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	-\$6,632,292.39	\$0.00	\$105,563,793.76	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,775,735.69	\$0.00	-\$6,057,498.24	\$0.00	\$28,718,237.45	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$6,008,452.06	\$0.00	-\$1,818,789.18	\$0.00	\$4,189,662.88	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$148,794.88	\$0.00	-\$148,794.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$23,479,415.47	\$0.00	-\$1,670,449.19	\$0.00	\$21,808,966.28	\$0.00
D	1241-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,139,073.28	\$0.00	-\$2,419,464.99	\$0.00	\$2,719,608.29	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$75,262,122.01	\$0.00	-\$232,557.62	\$0.00	\$75,029,564.39	\$0.00



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$318,922.19	\$0.00	-\$119,633.05	\$0.00	\$199,289.14	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,361,476.58	\$0.00	-\$112,924.57	\$0.00	\$1,248,552.01	\$0.00
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	-\$342,236.53	\$0.00	\$1,815,985.24	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,154,859.53	\$0.00	-\$342,236.53	\$0.00	\$1,812,623.00	\$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	\$3,474,234.57	\$0.00	\$35,279,074.15
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$31,804,839.58	\$0.00	\$3,474,234.57	\$0.00	\$35,279,074.15
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$17,251,068.50	\$0.00	\$806,172.18	\$0.00	\$18,057,240.68
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$11,360,189.62	\$0.00	\$2,115,061.93	\$0.00	\$13,475,251.55
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$3,193,581.46	\$0.00	\$553,000.46	\$0.00	\$3,746,581.92
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$257,956,414.24	\$572,583,336.95	\$605,424,411.90	\$0.00	\$290,797,489.19
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$257,956,414.24	\$572,583,336.95	\$605,424,411.90	\$0.00	\$290,797,489.19
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$250,583,980.21	\$540,291,515.57	\$572,485,379.33	\$0.00	\$282,777,843.97
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,149,958.87	\$438,655,308.06	\$454,255,475.06	\$0.00	\$60,750,125.87
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$166,939.05	\$205,425,138.40	\$206,669,416.47	\$0.00	\$1,411,217.12
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	\$121,002,220.03	\$120,290,965.20	\$0.00	\$12,366,378.46
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$29,560,265.93	\$32,619,152.28	\$50,010,096.64	\$0.00	\$46,951,210.29
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,634,772.14	\$67,764,698.69	\$66,151,246.55	\$0.00	\$21,320.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$710,348.46	\$11,523,464.66	\$10,813,116.20	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,567,241.46	\$25,815,166.92	\$26,025,883.65	\$0.00	\$1,777,958.19
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,561,093.46	\$25,777,977.83	\$25,994,842.56	\$0.00	\$1,777,958.19
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$6,148.00	\$37,189.09	\$31,041.09	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,555,390.31	\$2,555,390.31	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$203,866,779.88	\$73,265,650.28	\$89,648,630.31	\$0.00	\$220,249,759.91
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$198,890,309.38	\$73,265,650.28	\$86,375,267.93	\$0.00	\$211,999,927.03
A	2117-71-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$17,185,159.12	\$5,703,876.50	\$6,730,940.88	\$0.00	\$18,212,223.50
A	2117-71-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$15,822,090.20	\$6,179,162.86	\$7,122,927.13	\$0.00	\$16,765,854.47
A	2117-71-03	049 PLANTEL NACCOZARI	\$0.00	\$6,057,495.83	\$2,125,748.10	\$2,468,247.69	\$0.00	\$6,399,995.42
A	2117-71-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$14,177,891.28	\$4,704,482.40	\$5,511,020.82	\$0.00	\$14,984,429.70



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$17,175,285.18	\$6,037,091.50	\$7,130,843.02	\$0.00	\$18,269,036.70
A	2117-71-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$12,240,493.10	\$4,243,039.34	\$5,022,588.93	\$0.00	\$13,020,042.69
A	2117-71-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$9,063,721.16	\$2,784,782.64	\$3,409,446.33	\$0.00	\$9,688,384.85
A	2117-71-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$7,045,601.58	\$1,263,327.98	\$1,633,246.99	\$0.00	\$7,415,520.59
A	2117-71-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$18,097,654.09	\$8,728,877.68	\$10,150,385.77	\$0.00	\$19,519,162.18
A	2117-71-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$11,009,104.34	\$4,129,106.09	\$4,834,882.12	\$0.00	\$11,714,880.37
A	2117-71-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$14,039,987.77	\$5,340,770.87	\$6,390,528.51	\$0.00	\$15,089,745.41
A	2117-71-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$18,650,827.97	\$7,632,615.37	\$8,896,875.29	\$0.00	\$19,915,087.89
A	2117-71-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$13,187,409.52	\$5,313,897.39	\$6,146,861.05	\$0.00	\$14,020,373.18
A	2117-71-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$8,473,560.73	\$3,323,353.96	\$4,020,714.57	\$0.00	\$9,170,921.34
A	2117-71-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$16,664,027.51	\$5,755,517.60	\$6,905,758.83	\$0.00	\$17,814,268.74
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,372,434.03	\$32,291,821.38	\$32,939,032.57	\$0.00	\$8,019,645.22
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,372,434.03	\$32,291,821.38	\$32,939,032.57	\$0.00	\$8,019,645.22
A	2165-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$283,739.38	\$1,298,205.70	\$1,166,499.17	\$0.00	\$152,032.85
A	2165-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$281,943.20	\$1,245,450.14	\$1,123,716.32	\$0.00	\$160,209.38
A	2165-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$119,189.04	\$186,688.72	\$139,177.16	\$0.00	\$71,677.48
A	2165-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$393,317.53	\$1,133,451.86	\$947,090.09	\$0.00	\$206,955.76
A	2165-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$144,847.57	\$729,787.02	\$783,080.22	\$0.00	\$198,140.77
A	2165-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$326,892.60	\$1,088,775.24	\$957,563.96	\$0.00	\$195,681.32
A	2165-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$134,716.86	\$753,454.26	\$719,453.43	\$0.00	\$100,716.03
A	2165-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$177,991.83	\$754,936.53	\$640,495.32	\$0.00	\$63,550.62
A	2165-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$631,053.96	\$1,484,672.48	\$1,145,329.50	\$0.00	\$291,710.98
A	2165-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$243,850.31	\$1,226,922.62	\$1,141,171.36	\$0.00	\$158,099.05
A	2165-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$378,449.98	\$1,728,466.43	\$1,578,564.67	\$0.00	\$228,548.22
A	2165-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$364,157.62	\$1,297,856.79	\$1,240,821.47	\$0.00	\$307,122.30
A	2165-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$171,708.69	\$700,203.43	\$674,023.89	\$0.00	\$145,529.15
A	2165-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$436,013.31	\$785,652.07	\$519,104.45	\$0.00	\$169,465.69
A	2165-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$3,284,562.15	\$17,877,298.09	\$20,162,941.56	\$0.00	\$5,570,205.62
A	2165-15-500	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$1,895,439.65	\$2,180,808.02	\$0.00	\$285,368.37
A	2165-15-501	TU LANITA	\$0.00	\$0.00	\$2,171,344.99	\$2,171,995.06	\$0.00	\$650.07
A	2165-15-502	CREDENZ	\$0.00	\$0.00	\$1,241,084.60	\$1,241,084.70	\$0.00	\$0.10
A	2165-15-503	CREDIFIEL	\$0.00	\$0.00	\$5,655,874.45	\$5,655,876.70	\$0.00	\$2.25
A	2165-15-504	CREDITO FACIL	\$0.00	\$0.00	\$283,584.20	\$286,023.25	\$0.00	\$2,439.05
A	2165-15-505	PROMOBIEN	\$0.00	\$0.00	\$391,327.75	\$391,328.16	\$0.00	\$0.41
A	2165-15-506	SEGURO MET LIFE	\$0.00	\$0.00	\$1,013,947.65	\$974,114.78	\$0.00	-\$39,832.87
A	2165-15-507	SEGUROS ACE	\$0.00	\$0.00	\$428,081.49	\$428,081.19	\$0.00	-\$0.30
A	2165-15-508	CUOTAS EXTRAORDINARIAS PARA FINES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,309,500.00	\$1,286,500.00	\$0.00	-\$23,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$203,463,735.71	\$74,415,251.30	\$1,012,551.73	\$0.00	\$130,061,036.14
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$464,140,398.24	\$7,503,893.48	\$840,560.00	\$0.00	\$457,477,064.76
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$24,578,307.98	\$7,503,893.48	\$0.00	\$0.00	\$17,074,414.50

Page 4



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2022
11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110-1	APORTACIONES	\$0.00	\$24,578,307.98	\$7,503,893.48	\$0.00	\$0.00	\$17,074,414.50
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$177,936,687.83	\$0.00	\$840,560.00	\$0.00	\$178,777,247.83
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	\$66,911,357.82	\$171,991.73	\$0.00	-\$327,416,028.62
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	-\$260,739,769.55	\$66,821,485.91	\$317.00	\$0.00	-\$327,560,938.46
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$63,107.02	\$89,871.91	\$171,674.73	\$0.00	\$144,909.84
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$63,107.02	\$89,871.91	\$171,674.73	\$0.00	\$144,909.84
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$63,107.02	\$89,871.91	\$171,674.73	\$0.00	\$144,909.84
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,668,619.23	\$0.00	\$465,668,619.23
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,660,866.66	\$0.00	\$35,660,866.66
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,502.98	\$0.00	\$6,502.98
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,502.98	\$0.00	\$6,502.98
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,654,363.68	\$0.00	\$35,654,363.68
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	\$35,654,363.68	\$0.00	\$35,654,363.68
A	4173-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,433.34	\$0.00	\$1,478,433.34
A	4173-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022,466.62	\$0.00	\$1,022,466.62
A	4173-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,743.00	\$0.00	\$62,743.00
A	4173-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,762.13	\$0.00	\$20,762.13
A	4173-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,215.14	\$0.00	\$19,215.14
A	4173-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,820.72	\$0.00	\$104,820.72
A	4173-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,098.00	\$0.00	\$458,098.00
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	\$617.00	\$0.00	\$617.00
A	4173-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,209,242.75	\$0.00	\$1,209,242.75
A	4173-17	Recuperación por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,867.13	\$0.00	\$48,867.13
A	4173-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,596,597.75	\$0.00	\$4,596,597.75
A	4173-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,219,516.30	\$0.00	\$3,219,516.30
A	4173-20	Aportacion para la Dotacion de Material Bibliografico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,028,417.22	\$0.00	\$5,028,417.22
A	4173-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568,218.37	\$0.00	\$4,568,218.37
A	4173-22	Aportacion Voluntaria al Colegio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,815,298.21	\$0.00	\$13,815,298.21
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	\$429,957,156.54	\$0.00	\$429,957,156.54



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,957,156.54	\$0.00	\$429,957,156.54
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,957,156.54	\$0.00	\$429,957,156.54
A	4223-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,294,728.54	\$0.00	\$248,294,728.54
A	4223-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,662,428.00	\$0.00	\$181,662,428.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,596.03	\$0.00	\$50,596.03
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,097.26	\$0.00	\$11,097.26
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS 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	\$11,095.01	\$0.00	\$11,095.01
A	4319-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,095.01	\$0.00	\$11,095.01
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,344.44	\$0.00	-\$2,344.44
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,344.44	\$0.00	-\$2,344.44
A	4341-1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,344.44	\$0.00	-\$2,344.44
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,843.21	\$0.00	\$41,843.21
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,843.21	\$0.00	\$41,843.21
A	4399-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,843.21	\$0.00	\$41,843.21
A	4399-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,843.21	\$0.00	\$41,843.21
A	4399-79-02-01	Donativos en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,843.21	\$0.00	\$41,843.21
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$481,615,920.66	\$0.00	\$481,615,920.66	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$475,586,295.78	\$0.00	\$475,586,295.78	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$446,548,625.41	\$0.00	\$446,548,625.41	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$198,989,090.65	\$0.00	\$198,989,090.65	\$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	\$120,259,994.32	\$0.00	\$120,259,994.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$50,014,543.69	\$0.00	\$50,014,543.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$66,151,246.55	\$0.00	\$66,151,246.55	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,813,116.20	\$0.00	\$10,813,116.20	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$10,575,854.56	\$0.00	\$10,575,854.56	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,220,402.14	\$0.00	\$9,220,402.14	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$148,998.65	\$0.00	\$148,998.65	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$598,196.66	\$0.00	\$598,196.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$43,824.02	\$0.00	\$43,824.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$267,665.44	\$0.00	\$267,665.44	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$30,252.05	\$0.00	\$30,252.05	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$266,515.60	\$0.00	\$266,515.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$18,461,815.81	\$0.00	\$18,461,815.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,097,621.27	\$0.00	\$5,097,621.27	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,379,434.65	\$0.00	\$4,379,434.65	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,929,566.96	\$0.00	\$3,929,566.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$788,450.62	\$0.00	\$788,450.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$752,465.96	\$0.00	\$752,465.96	\$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	\$136,992.00	\$0.00	\$136,992.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,143.10	\$0.00	\$23,143.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,338,091.21	\$0.00	\$3,338,091.21	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,555,390.31	\$0.00	\$2,555,390.31	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,555,390.31	\$0.00	\$2,555,390.31	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$40,251.68	\$0.00	\$40,251.68	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,515,138.63	\$0.00	\$2,515,138.63	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,474,234.57	\$0.00	\$3,474,234.57	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,474,234.57	\$0.00	\$3,474,234.57	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,474,234.57	\$0.00	\$3,474,234.57	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$2,649,099.86	\$2,649,099.86	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$2,649,099.86	\$2,649,099.86	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$17,126,232.60	\$0.00	\$2,649,099.86	\$0.00	\$19,775,332.46	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$17,126,232.60	\$0.00	\$2,649,099.86	\$0.00	\$19,775,332.46
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	\$3,976,339,987.09	\$3,976,339,987.09	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,433,378,175.61	\$1,433,378,175.61	\$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	\$483,715,251.62	\$484,035,398.54	\$0.00	\$320,146.92
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,502.98	\$0.00	\$0.00	-\$6,502.98
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	\$48,755,995.99	\$48,813,095.00	\$0.00	\$57,099.01
A	8120-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$1,478,433.34	\$0.00	\$0.00	-\$1,478,433.34
A	8120-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$1,022,466.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,022,466.62
A	8120-73-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$62,743.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,743.00
A	8120-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$20,762.13	\$0.00	\$0.00	-\$20,762.13

Page 7



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$19,215.14	\$0.00	\$0.00	-\$19,215.14
A	8120-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$104,820.72	\$0.00	\$0.00	-\$104,820.72
A	8120-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$458,098.00	\$0.00	\$0.00	-\$458,098.00
A	8120-73-12	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,050.00
A	8120-73-14	Servicio de copias e impresiones	\$0.00	\$0.00	\$617.00	\$0.00	\$0.00	-\$617.00
A	8120-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$14,310,875.06	\$48,813,095.00	\$0.00	\$34,502,219.94
A	8120-73-17	Recuperación por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$48,867.13	\$0.00	\$0.00	-\$48,867.13
A	8120-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$4,596,597.75	\$0.00	\$0.00	-\$4,596,597.75
A	8120-73-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$3,219,516.30	\$0.00	\$0.00	-\$3,219,516.30
A	8120-73-20	Aportación para la Dotación de Material Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$5,028,417.22	\$0.00	\$0.00	-\$5,028,417.22
A	8120-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$4,568,218.37	\$0.00	\$0.00	-\$4,568,218.37
A	8120-73-22	Aportación Voluntaria al Colegio	\$0.00	\$0.00	\$13,815,298.21	\$0.00	\$0.00	-\$13,815,298.21
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, 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	\$434,943,250.40	\$435,222,303.54	\$0.00	\$279,053.14
A	8120-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$248,294,728.54	\$248,294,728.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$186,648,521.86	\$186,927,575.00	\$0.00	\$279,053.14
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,693,725.54	\$18,087,726.17	\$9,605,999.37	\$0.00
D	8130-73	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	\$13,101,632.31	-\$13,101,632.31	\$0.00
D	8130-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,101,632.31	-\$13,101,632.31	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$27,693,725.54	\$4,986,093.86	\$22,707,631.68	\$0.00
D	8130-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$9,699,416.54	\$0.00	\$9,699,416.54	\$0.00
D	8130-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$17,994,309.00	\$4,986,093.86	\$13,008,215.14	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$465,627,525.45	\$465,627,525.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,502.98	\$6,502.98	\$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	\$35,654,363.68	\$35,654,363.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$1,478,433.34	\$1,478,433.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$1,022,466.62	\$1,022,466.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$62,743.00	\$62,743.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$20,762.13	\$20,762.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$19,215.14	\$19,215.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$104,820.72	\$104,820.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$458,098.00	\$458,098.00	\$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	\$617.00	\$617.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$1,209,242.75	\$1,209,242.75	\$0.00	\$0.00

Page 8



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-17	Recuperación por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$48,867.13	\$48,867.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$4,596,597.75	\$4,596,597.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$3,219,516.30	\$3,219,516.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-20	Aportacion para la Dotacion de Material Bibliografico	\$0.00	\$0.00	\$5,028,417.22	\$5,028,417.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$4,568,218.37	\$4,568,218.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-22	Aportacion Voluntaria al Colegio	\$0.00	\$0.00	\$13,815,298.21	\$13,815,298.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$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	\$429,957,156.54	\$429,957,156.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$248,294,728.54	\$248,294,728.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$181,662,428.00	\$181,662,428.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,627,525.45	\$0.00	\$465,627,525.45
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,502.98	\$0.00	\$6,502.98
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	\$35,654,363.68	\$0.00	\$35,654,363.68
A	8150-73-01	Promoción y Reconocimiento de la Actividad Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,433.34	\$0.00	\$1,478,433.34
A	8150-73-02	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022,466.62	\$0.00	\$1,022,466.62
A	8150-73-04	Venta de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,743.00	\$0.00	\$62,743.00
A	8150-73-05	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,762.13	\$0.00	\$20,762.13
A	8150-73-06	Trámites y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,215.14	\$0.00	\$19,215.14
A	8150-73-08	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,820.72	\$0.00	\$104,820.72
A	8150-73-11	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,098.00	\$0.00	\$458,098.00
A	8150-73-12	Cursos de Actualización y Especialización	\$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	\$617.00	\$0.00	\$617.00
A	8150-73-16	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,209,242.75	\$0.00	\$1,209,242.75
A	8150-73-17	Recuperación por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,867.13	\$0.00	\$48,867.13
A	8150-73-18	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,596,597.75	\$0.00	\$4,596,597.75
A	8150-73-19	Aportación para el desarrollo de proyectos de apoyo a estudiantes y docentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,219,516.30	\$0.00	\$3,219,516.30
A	8150-73-20	Aportacion para la Dotacion de Material Bibliografico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,028,417.22	\$0.00	\$5,028,417.22
A	8150-73-21	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568,218.37	\$0.00	\$4,568,218.37
A	8150-73-22	Aportacion Voluntaria al Colegio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,815,298.21	\$0.00	\$13,815,298.21
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

Page 9



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


Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:46 a. m.


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,957,156.54	\$0.00	\$429,957,156.54
A	8150-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,294,728.54	\$0.00	\$248,294,728.54
A	8150-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,662,428.00	\$0.00	\$181,662,428.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,542,961,811.48	\$2,542,961,811.48	\$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	\$570,421,947.59	\$572,842,245.18	-\$2,420,297.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$104,474,275.22	\$114,080,274.59	\$0.00	\$9,605,999.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$468,367,969.96	\$478,172,727.18	-\$9,804,757.22	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$478,172,727.18	\$478,172,727.18	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$478,172,727.18	\$443,352,164.35	\$34,820,562.83	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$443,352,164.35	\$0.00	\$443,352,164.35	\$0.00
Sumas =>			\$535,238,324.13	\$535,238,324.13	\$6,279,903,661.78	\$6,279,903,661.78	\$1,898,363,997.91	\$1,898,363,997.91



MTRO. LUIS CARLOS SANTOS
Director General



LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE
Director de Administración



C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
Jefe de Proyecto