



Usr: acounteras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018  
08:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$40,733.20	\$0.00	\$62,000.00	\$12,000.00	\$9,266.80	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,465,396.51	\$0.00	\$436,509,160.90	\$431,606,954.74	\$9,367,602.67	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,168,152.73	\$0.00	\$120,543,660.91	\$125,131,870.93	\$3,579,942.71	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$186,329,247.92	\$186,329,247.92	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,119,041.48	\$0.00	\$7,438,338.07	\$14,925,054.33	\$8,632,325.22	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$96,991.13	\$0.00	\$4,539,151.81	\$1,871,497.94	\$2,764,645.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,000.00	\$0.00	\$723,487.50	\$696,811.75	\$27,675.75	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$40,756.14	\$0.00	\$680,322.98	\$378,742.91	\$342,336.21	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$216,787.07	\$0.00	\$2,152,161.92	\$216,787.76	\$2,152,161.23	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,072,149.26	\$6,732,780.10	\$0.00	\$0.00	-\$5,660,630.84
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$177,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,368.40	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$21,808,247.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,808,247.46	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$80,510,642.87	\$0.00	\$2,612,850.01	\$0.00	\$83,123,492.88	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,794,029.42	\$0.00	\$5,729,758.06	\$0.00	\$36,523,787.48	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$73,600,895.27	\$0.00	\$19,672.00	\$0.00	\$73,620,567.27	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$1,219,415.50	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$1,219,420.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,589,185.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,589,185.15	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,199,708.00	\$0.00	\$300,846.00	\$0.00	\$2,500,554.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$19,428,063.11	\$0.00	\$2,265,481.78	\$0.00	\$21,693,544.89
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,708,578.70	\$187,040,411.84	\$189,697,160.43	\$0.00	\$12,365,327.29
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,706,885.21	\$13,876,482.57	\$15,444,288.36	\$0.00	\$4,274,691.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$997,880.00	\$997,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$176,778,283.62	\$30,027,298.87	\$42,615,835.52	\$0.00	\$189,366,820.27
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,191,841.05	\$21,563,176.84	\$22,441,052.20	\$0.00	\$9,069,716.41
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$31,234,062.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,234,062.50
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$167,083,795.06	\$0.00	\$7,700,578.01	\$0.00	\$174,784,373.07
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$175,236,774.58	\$1,769,349.09	\$215,007.00	\$0.00	-\$176,791,116.67
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$24,100,838.92	\$0.00	\$24,098,838.92
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,080,957.00	\$0.00	\$162,080,957.00
A	4224	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$143,399.00	\$0.00	\$136,799.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$28,095.34	\$0.00	\$28,095.33
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,730.61	\$0.00	\$260,730.61
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,569.04	\$8,471.45	\$0.00	\$6,902.41
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$93,277,619.55	\$0.00	\$93,277,619.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$269,473.12	\$0.00	\$269,473.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$46,385,914.07	\$0.00	\$46,385,914.07	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,484,444.52	\$0.00	\$16,484,444.52	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: acontestras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018  
08:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$24,019,789.41	\$0.00	\$24,019,789.41	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,608,389.49	\$0.00	\$3,608,389.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,235,380.22	\$0.00	\$1,235,380.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$486,316.65	\$0.00	\$486,316.65	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$230,228.61	\$0.00	\$230,228.61	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$267,255.48	\$0.00	\$267,255.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,778.39	\$0.00	\$1,778.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$272,072.99	\$0.00	\$272,072.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,527.36	\$0.00	\$13,527.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$295,028.07	\$0.00	\$295,028.07	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,086,447.95	\$0.00	\$3,086,447.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$893,064.10	\$0.00	\$893,064.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,096,686.52	\$0.00	\$2,096,686.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$275,814.92	\$0.00	\$275,814.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,157,042.25	\$0.00	\$1,157,042.25	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$34,122.24	\$0.00	\$34,122.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$507,183.27	\$0.00	\$507,183.27	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,168,061.50	\$0.00	\$1,168,061.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$181,530.00	\$0.00	\$181,530.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$863,880.00	\$0.00	\$863,880.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,265,481.78	\$0.00	\$2,265,481.78	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$1,877,436.27	\$42,076.00	\$1,835,360.27	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$40,276.00	\$1,875,636.27	\$0.00	\$1,835,360.27
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,899,300.00	\$0.00	\$21,899,300.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,899,300.00	\$0.00	\$21,899,300.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$389,334,399.00	\$0.00	\$389,334,399.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$186,329,247.92	\$389,334,399.00	\$0.00	\$203,005,151.08
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$186,329,247.92	\$186,329,247.92	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,329,247.92	\$0.00	\$186,329,247.92
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,334,399.00	\$0.00	\$389,334,399.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$397,398,177.77	\$370,636,887.11	\$26,761,290.66	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,063,778.77	\$8,063,778.77	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$362,573,108.34	\$198,176,533.04	\$164,396,575.30	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$198,176,533.04	\$197,710,682.90	\$465,850.14	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$197,710,682.90	\$186,142,897.29	\$11,567,785.61	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$186,142,897.29	\$0.00	\$186,142,897.29	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$240,966,883.93</b>	<b>\$240,966,883.93</b>	<b>\$3,365,043,829.12</b>	<b>\$3,365,043,829.12</b>	<b>\$1,249,352,569.46</b>	<b>\$1,249,352,569.46</b>



Usu: acontreras  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018  
 08:17 a. m.

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

*C. Silva*

\_\_\_\_\_  
 LIC, FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

Director General

*A. Contreras*

\_\_\_\_\_  
 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA

Jefe de Proyecto

\_\_\_\_\_  
 LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMENTA

Director de Administración

*[Handwritten signature in blue ink]*