

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, donde se visualicen las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales),

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 3 of 9 Close

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$71,623,028.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,623,028.17	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,565,494.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,565,494.51	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,562,132.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,132.27	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$3,362.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.24	\$0.00
A	1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$40,854,689.44	\$0.00	\$587,380.75	\$0.00	\$41,442,070.19
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$40,854,689.44	\$0.00	\$587,380.75	\$0.00	\$41,442,070.19
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$19,079,882.94	\$0.00	\$100,604.23	\$0.00	\$19,180,487.27
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$17,180,926.80	\$0.00	\$411,119.21	\$0.00	\$17,591,956.11
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$4,593,969.70	\$0.00	\$75,657.11	\$0.00	\$4,669,626.81
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$297,346,926.05	\$384,071,477.36	\$359,853,767.28	\$0.00	\$273,129,215.97
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$297,346,926.05	\$384,071,477.36	\$359,853,767.28	\$0.00	\$273,129,215.97
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$288,638,356.25	\$383,774,096.23	\$337,749,751.86	\$0.00	\$290,611,211.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$67,739,106.71	\$386,889,724.43	\$261,669,391.62	\$0.00	\$42,779,773.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente o CP	\$0.00	\$532,580.88	\$121,572,469.17	\$121,814,610.13	\$0.00	\$174,721.64
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$15,020,562.77	\$83,711,674.18	\$68,691,111.31	\$0.00	\$-10.10
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$47,944,025.19	\$30,729,867.94	\$24,790,824.80	\$0.00	\$42,004,992.15
A	2111-5	Otros prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$4,300,927.87	\$32,267,090.08	\$33,865,222.23	\$0.00	\$60.01
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,607,623.05	\$12,607,623.05	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,506,367.53	\$19,562,777.40	\$19,822,044.02	\$0.00	\$1,765,634.15
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,506,367.53	\$13,690,039.80	\$13,949,306.42	\$0.00	\$1,765,634.15
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$140,235.60	\$140,235.60	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,373.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,079,940.00	\$1,079,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$217,328,709.16	\$56,242,654.40	\$54,977,376.22	\$0.00	\$216,063,429.98
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral (S. Comenta)	\$0.00	\$216,242,933.16	\$55,156,879.40	\$54,977,376.22	\$0.00	\$216,063,429.98
A	2117-71-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$18,555,158.33	\$4,203,600.08	\$4,194,724.33	\$0.00	\$18,546,282.58
A	2117-71-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$17,196,851.76	\$4,251,583.47	\$4,219,871.53	\$0.00	\$17,165,139.82
A	2117-71-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$6,508,688.20	\$1,591,714.24	\$1,621,864.09	\$0.00	\$6,538,638.05
A	2117-71-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$19,234,729.00	\$3,581,453.21	\$3,649,865.01	\$0.00	\$19,300,140.80

Page 3 of 9

2630014 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2024 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 4 of 9 Close

Indetec

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/ago./2024 12:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-09	142 PLANTEL NOSALES	\$0.00	\$19,857,331.76	\$5,299,594.18	\$2,456,429.83	\$0.00	\$19,914,687.41
A	2117-71-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$12,040,019.84	\$3,370,045.04	\$3,216,166.80	\$0.00	\$11,896,141.60
A	2117-71-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$15,288,150.93	\$3,815,636.99	\$3,850,919.62	\$0.00	\$15,333,433.56
A	2117-71-12	202 PLANTEL S. L. R. C.	\$0.00	\$20,421,715.67	\$6,008,781.76	\$6,150,696.47	\$0.00	\$20,563,630.38
A	2117-71-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$14,250,870.30	\$4,074,896.30	\$4,220,699.50	\$0.00	\$14,439,676.30
A	2117-71-14	264 PLANTEL MAGOLENIA	\$0.00	\$5,262,663.81	\$2,366,763.27	\$2,399,673.80	\$0.00	\$5,335,574.24
A	2117-71-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$18,073,946.52	\$5,071,769.21	\$4,561,510.11	\$0.00	\$17,563,687.42
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,710,369.80	\$20,297,381.13	\$22,105,015.42	\$0.00	\$12,518,004.09
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,710,369.80	\$20,297,381.13	\$22,105,015.42	\$0.00	\$12,518,004.09
A	2165-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$44,430.23	\$617,693.41	\$620,375.40	\$0.00	\$47,112.22
A	2165-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$102,733.02	\$996,677.18	\$929,967.20	\$0.00	\$134,023.04
A	2165-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$3,326.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,326.57
A	2165-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$82,047.91	\$501,483.97	\$514,319.96	\$0.00	\$94,891.90
A	2165-05	096 PLANTEL OROSONI	\$0.00	\$43,273.90	\$626,494.90	\$646,382.56	\$0.00	\$65,171.56
A	2165-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$41,552.63	\$442,457.72	\$479,160.19	\$0.00	\$78,055.10
A	2165-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$15,328.94	\$302,058.23	\$314,583.22	\$0.00	\$27,833.93
A	2165-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$23,600.38	\$261,823.19	\$261,982.74	\$0.00	\$27,757.93
A	2165-09	142 PLANTEL NOSALES	\$0.00	\$49,291.02	\$728,499.49	\$730,599.78	\$0.00	\$79,401.22
A	2165-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$40,677.24	\$371,649.52	\$404,673.89	\$0.00	\$76,704.61
A	2165-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$159,126.30	\$660,135.72	\$629,401.97	\$0.00	\$142,392.55
A	2165-12	202 PLANTEL S. L. R. C.	\$0.00	\$50,598.95	\$1,333,215.95	\$1,353,058.88	\$0.00	\$70,441.98
A	2165-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$8,328.97	\$338,271.99	\$359,015.46	\$0.00	\$11,412.50
A	2165-14	264 PLANTEL MAGOLENIA	\$0.00	\$71,401.01	\$214,495.40	\$220,442.82	\$0.00	\$77,349.44
A	2165-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$9,986,510.66	\$13,000,440.46	\$14,613,072.24	\$0.00	\$11,599,142.44
A	2165-15-500	FOINACOT	\$0.00	\$626,541.72	\$3,987,702.33	\$4,081,910.76	\$0.00	\$720,750.15
A	2165-15-501	TU LANITA	\$0.00	\$324.87	\$657,574.79	\$963,950.68	\$0.00	\$206,700.76
A	2165-15-502	CRECENZ	\$0.00	\$379.25	\$337,876.33	\$438,824.06	\$0.00	\$99,226.98

Page 4 of 9

2630014 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2024 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo, o

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2111 a la 2165)

Fecha y hora de impresión: 08/ago./2024 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,799,106.71	\$286,888,724.43	\$261,869,391.62	\$42,779,773.90
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$52,560.88	\$121,572,469.17	\$121,814,610.13	\$74,721.64
2111-1-00001	047 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	\$10,649.00	\$14,932.00	\$25,065.40	\$20,781.60
2111-1-00002	048 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	\$13,047.33	\$0.00	\$6,956.58	\$20,003.91
2111-1-00003	049 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	\$51,075.02	\$0.00	\$220.00	\$51,295.02
2111-1-00004	050 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	\$89,691.50	\$92,905.25	\$185,810.55	\$182,556.80
2111-1-00005	096 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	\$46,104.39	\$1,721.46	\$1,721.46	\$46,104.39
2111-1-00006	097 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	\$266.34	\$16,381.60	\$16,381.60	\$266.34
2111-1-00007	140 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	-0.05	\$0.00	\$0.00	-0.05
2111-1-00008	141 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	\$-3,914.60	\$0.00	\$2,914.80	\$0.00
2111-1-00009	142 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	\$38,229.71	\$68,037.70	\$66,320.31	\$38,722.32
2111-1-00010	148 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.24
2111-1-00011	179 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	\$18,610.26	\$16,944.22	\$16,945.02	\$18,611.06
2111-1-00012	202 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	\$-29.98	\$816,761.67	\$680,314.44	\$161,822.91
2111-1-00013	253 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	\$0.00	\$10,841.19	\$10,841.19	\$0.00
2111-1-00014	264 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	\$0.00	\$0.00	\$8,465.62	\$8,465.62
2111-1-00015	517 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	\$-226,077.65	\$222,070.89	\$677,546.22	\$229,389.48
2111-1-11301	SUELDOS	\$493,977.65	\$15,156,091.08	\$14,662,113.43	\$0.00
2111-1-11305	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	\$0.00	\$67,034.10	\$67,034.10	\$0.00
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$5,283,197.37	\$5,283,197.37	\$0.00
2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$103,050.04	\$103,050.04	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$15,020,562.77	\$83,711,674.18	\$68,691,111.31	\$-10.10
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$46,962,071.28	\$46,962,071.28	\$0.00
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$58,676.78	\$15,643,819.35	\$15,585,143.79	\$0.20
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$14,200,730.95	\$14,359,635.43	\$15,844.18	\$-30.30

Page 1 of 27

2630014 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2024 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

01:10 p. m. 08/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

2 of 27

2111-4-14005	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	\$31,263.95	\$185,514.81	\$154,251.26	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$4,301,927.87	\$38,267,090.09	\$33,965,222.23	\$60.01
2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$228,275.55	\$228,275.55	\$0.00
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$1,088,201.98	\$1,088,201.98	\$0.00
2111-5-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$1,270,428.41	\$1,270,428.41	\$0.00
2111-5-15404	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$106,574.01	\$3,116,743.25	\$3,010,169.24	\$0.00
2111-5-15409	BONO PARA DESPENSA	\$0.00	\$6,656,498.62	\$6,656,498.62	\$0.00
2111-5-15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	\$0.00	\$112,425.00	\$112,425.00	\$0.00
2111-5-15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$0.00	\$5,400,952.34	\$5,400,952.34	\$0.00
2111-5-15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$514,677.82	\$514,677.82	\$0.00
2111-5-15421	BONO DE DIA DE MADRES	\$0.00	\$1,032,632.76	\$1,032,632.76	\$0.00
2111-5-15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	\$0.00	\$391,221.47	\$391,221.47	\$0.00
2111-5-15501	OTRAS PRESTACIONES	\$4,195,353.86	\$18,455,032.89	\$14,259,739.04	\$601.01
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$12,607,623.05	\$12,607,623.05	\$0.00
2111-6-17101	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,182,556.66	\$1,182,556.66	\$0.00
2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$6,156,934.61	\$6,156,934.61	\$0.00
2111-6-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	\$0.00	\$5,268,131.78	\$5,268,131.78	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,606,367.53	\$19,562,777.40	\$19,822,044.02	\$1,766,634.15
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$1,506,367.53	\$13,690,039.80	\$13,949,306.42	\$1,766,634.15
2112-1-000017	AGUA DE HERMOSILLO	\$107,669.00	\$395,268.00	\$287,599.00	\$0.00
2112-1-000064	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$25,961.00	\$167,915.00	\$141,934.00	\$0.00
2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-0.01	\$0.00	\$0.00	-0.01
2112-1-000110	ENTREGAS OPORTUNAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,872.56	\$26,872.56	\$0.00
2112-1-000113	EXCEL RENTA CAR. SA DE CV	\$11,700.04	\$67,051.13	\$63,877.09	\$8,526.00
2112-1-000199	ROCIO INSUA MASO	\$0.00	\$600,962.82	\$600,962.82	\$0.00
2112-1-000203	K S COMERCIAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,812.00	\$22,812.00	\$0.00

Page 2

Page 2 of 27

2630014 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2024 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

01:10 p. m. 08/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

6 of 27 Close

2112-1-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$10,847.00	\$10,847.00	\$0.00
2112-1-33902	SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,846.12	\$1,846.12	\$0.00
2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$120,905.89	\$120,905.89	\$0.00
2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$24,784.18	\$24,784.18	\$0.00
2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,482.45	\$5,482.45	\$0.00
2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$7,938.25	\$7,938.25	\$0.00
2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$21,709.60	\$21,709.60	\$0.00
2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,958.36	\$2,958.36	\$0.00
2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$22,945.46	\$22,945.46	\$0.00
2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$98,893.00	\$98,893.00	\$0.00
2112-1-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$45,300.00	\$45,300.00	\$0.00
2112-1-37901	CUOTAS	\$0.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$0.00
2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$349,562.26	\$349,562.26	\$0.00
2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$38,349.74	\$38,349.74	\$0.00
2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$401.61	\$401.61	\$0.00
2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-\$2,845.09	\$430,648.00	\$433,493.89	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$140,255.60	\$140,255.60	\$0.00
2112-2-001780	NYCOS MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV	\$0.00	\$140,255.60	\$140,255.60	\$0.00
2112-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$5,732,482.00	\$5,732,482.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,373.85	\$0.00	\$0.00	\$2,373.85
2113-002078	ROY RUIZ ARVIZU	\$2,373.85	\$0.00	\$0.00	\$2,373.85
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,079,940.00	\$1,079,940.00	\$0.00
2115-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00
2115-44502	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES	\$0.00	\$1,075,640.00	\$1,075,640.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$217,328,708.16	\$56,242,654.40	\$54,977,376.22	\$216,063,429.98
2117-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$1,085,775.00	\$1,085,775.00	\$0.00	\$0.00
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$216,242,933.16	\$55,156,879.40	\$54,977,376.22	\$216,063,429.98

Page 6

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

6 of 27 Close

2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,079,940.00	\$1,079,940.00	\$0.00
2115-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00
2115-44502	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES	\$0.00	\$1,075,640.00	\$1,075,640.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$217,328,708.16	\$56,242,654.40	\$54,977,376.22	\$216,063,429.98
2117-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$1,085,775.00	\$1,085,775.00	\$0.00	\$0.00
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$216,242,933.16	\$55,156,879.40	\$54,977,376.22	\$216,063,429.98

Page 6



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2111 a la 2165)

Fecha y hora de impresión: 08/ago./2024 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2117-71-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$18,555,158.33	\$4,203,600.08	\$4,194,724.33	\$18,546,282.98
2117-71-01-001	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS	\$348,616.83	\$1,423,684.00	\$1,325,720.22	\$250,653.05
2117-71-01-003	I. S. R. ASIMILADOS	\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$0.99
2117-71-01-004	P. C. P. ISSSTE	\$2,860,530.82	\$290,109.17	\$292,138.71	\$2,862,500.36
2117-71-01-005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTE	\$17,456.92	\$999,617.50	\$1,091,959.60	\$109,039.02
2117-71-01-006	SEGURO DE VIDA FEDERAL	\$3,186.58	\$14,727.44	\$14,727.44	\$3,186.58
2117-71-01-008	CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVA	\$2,727.96	\$32,284.77	\$34,483.45	\$4,926.64
2117-71-01-009	5% FOVISSSTE	\$1,583,702.38	\$0.00	\$0.00	\$1,583,702.38
2117-71-01-010	2% SAR	\$633,487.47	\$0.00	\$0.00	\$633,487.47
2117-71-01-011	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$992.71	-\$4,830.00	-\$5,086.19	-\$1,248.90
2117-71-01-012	SEGURO DE VIDA FEDERAL (AHISA)	\$17,689.23	\$79,635.77	\$79,784.96	\$17,838.42

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

8 of 27 Close

Indetec

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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2111 a la 2165)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2117-71-02-011	SUBSIDIO AL EMPLEO	-356.00	-1,585.00	-1,915.72	-236.72
2117-71-02-012	SEGURO DE VIDA FEDERAL (AHISA)	\$4,742.24	\$77,147.74	\$76,257.08	\$3,851.98
2117-71-02-013	IVA POR PAGAR	\$3.83	\$3,862.00	\$3,862.07	\$3.90
2117-71-02-014	SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE	-326.04	\$2,660.50	\$2,890.00	\$203.90
2117-71-02-015	CUOTA SINDICAL DOCENTE	\$6,832.59	\$101,681.48	\$105,752.96	\$10,704.07
2117-71-02-016	SEGURO DE SALUD (3.375%)	\$1,472,846.33	\$377,742.51	\$376,144.60	\$1,471,248.42
2117-71-02-017	SEGURO DE RETIRO VEJEZ Y CESANTIA	\$6,026,307.05	\$680,443.35	\$682,598.95	\$6,026,462.05
2117-71-02-018	SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA	\$275,202.30	\$69,951.94	\$69,652.08	\$274,902.44
2117-71-02-019	SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	\$217,682.29	\$55,963.09	\$55,725.53	\$217,444.73
2117-71-02-020	APORTACIONES AL ISSSTE	\$3,268,319.43	\$0.00	\$0.00	\$3,268,319.43
2117-71-02-021	AHORRO SOLIDARIO	\$395,953.26	\$22,726.34	\$25,093.43	\$398,320.35
2117-71-02-022	IVA RETENIDO	\$6,341.47	\$6,341.00	\$0.00	\$0.47
2117-71-02-024	RESICO (RET. ISR 1.25%)	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
2117-71-03	048 PLANTEL NACOZARI	\$6,508,688.20	\$1,591,714.24	\$1,621,864.09	\$6,538,838.05
2117-71-03-001	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS	\$117,114.12	\$581,097.00	\$575,267.93	\$111,286.05
2117-71-03-004	P. C. P. ISSSTE	\$1,018,407.43	\$77,518.08	\$77,518.08	\$1,018,407.43
2117-71-03-005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTE	-4,489.13	\$373,907.92	\$408,507.83	\$30,110.78
2117-71-03-006	SEGURO DE VIDA FEDERAL	\$1,943.57	\$5,531.12	\$5,564.44	\$1,976.89
2117-71-03-008	CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVA	\$1,003.01	\$12,088.59	\$12,089.41	\$1,013.83
2117-71-03-009	5% FOVISSSTE	\$634,369.38	\$0.00	\$0.00	\$634,369.38

Page 8 of 27

2630014 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2024 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

01:11 p. m. 08/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

17 of 27 Close

2117-71-15-017	SEGURO DE RETIRO VEJEZ Y CESANTIA	\$5,853,746.80	\$904,850.49	\$703,352.56	\$5,950,248.96
2117-71-15-018	SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA	\$270,607.07	\$73,092.43	\$71,770.00	\$269,248.64
2117-71-15-019	SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	\$234,901.96	\$58,475.95	\$57,429.56	\$233,957.57
2117-71-15-020	APORTACIONES AL ISSSTE	\$3,350,607.35	\$0.00	\$0.00	\$3,350,607.35
2117-71-15-021	AHORRO SOLIDARIO	\$64,821.01	\$4,950.64	\$5,574.97	\$66,446.34
2117-71-15-022	IVA RETENIDO	\$2,747.29	\$26,650.00	\$29,078.82	\$5,166.11
2117-71-15-024	RESICO (RET. ISR 1.25%)	\$322.12	\$3,546.00	\$4,054.33	\$330.45
2180	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$16,710,369.80	\$28,297,381.13	\$22,165,615.42	\$14,518,904.09
2185	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$10,710,369.80	\$20,297,381.13	\$22,105,015.42	\$12,518,904.09
2185-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$44,480.23	\$617,693.41	\$620,375.40	\$47,112.22
2185-01-017	FONDO DE AHORRO DOCENTE	-654.65	\$0.00	\$654.69	\$0.00
2185-01-030	CAFETERIA	\$15,086.21	\$0.00	\$0.00	\$15,086.21
2185-01-038	FONDO DE AHORRO ADMINISTRATIVO	-371.16	\$0.00	\$0.00	-371.16
2185-01-040	DIRECCION GENERAL	\$30,218.04	\$95,305.57	\$92,394.02	\$27,369.49
2185-01-044	LILIA LORENA SAAVEDRA NAVARRO (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$22,387.84	\$27,296.69	\$4,908.85
2185-01-202	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL METLIFE DOCENTE	\$121.83	\$0.00	\$0.00	\$121.83
2185-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$102,733.02	\$886,677.18	\$829,967.20	\$104,023.04
2185-02-001	BECAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2185-02-005	FONDO DE AHORRO ADMIVOS	\$54.13	\$800.00	\$315.87	\$0.00
2185-02-007	FONDO DE AHORRO DOCENTES	\$19.60	\$0.00	\$0.00	\$19.60
2185-02-010	DONATIVOS	\$652.69	\$0.00	\$0.00	\$652.69
2185-02-043	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$6,827.99	\$196,448.17	\$141,033.05	\$11,412.87
2185-02-115	DEPOSITO DE CAFETERIA	\$20,620.00	\$0.00	\$0.00	\$20,620.00
2185-02-137	DIRECCIÓN GENERAL DE CONALEP SONORA	\$67,962.66	\$742,861.47	\$774,402.74	\$99,633.93

Page 17

2630014 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2024 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

01:11 p. m. 08/08/2024

c) Póliza que muestre el registro de una provisión a corto o largo plazo del periodo de evaluación.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Póliza]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Fecha y hora de Impresión: 08.ago.2024 01:13 p. m. Página 1

ESTADO DE SONORA
Póliza: D01094 Del 30/06/2024

Concepto: REGISTRO DE APORTACION DE FONDO DE AHORRO DONCENTE SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2024-2026, CLAUSULA SESENTA Y SIETE.

Beneficiario: Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1400-001-517004-44502-1	APORTACIONES PARA CUBRIR	\$120,000.00		FF., MAYO 2024. AP. FONDO DE AHORRO C.R.S. CLAUSULA 67
0002	2165-15-020	APORTACION DE FONDO DE		\$120,000.00	FF., MAYO 2024. AP. FONDO DE AHORRO C.R.S. CLAUSULA 67
0003	8270-1400-001-517004-44502-1	APORTACIONES PARA CUBRIR	\$120,000.00		FF., JUNIO 2024. AP. FONDO DE AHORRO C.R.S. CLAUSULA 67
0004	2165-15-020	APORTACION DE FONDO DE		\$120,000.00	FF., JUNIO 2024. AP. FONDO DE AHORRO C.R.S. CLAUSULA 67
0005	8240-1400-001-517004-44502-1	APORTACIONES PARA CUBRIR	\$120,000.00		FF., Movimiento Directo Automático
0006	8240-1400-001-517004-44502-1	APORTACIONES PARA CUBRIR	\$120,000.00		FF., Movimiento Directo Automático
0007	8220-1400-001-517004-44502-1	APORTACIONES PARA CUBRIR		\$120,000.00	FF., Movimiento Directo Automático
0008	8220-1400-001-517004-44502-1	APORTACIONES PARA CUBRIR		\$120,000.00	FF., Movimiento Directo Automático
0009	8250-1400-001-517004-44502-1	APORTACIONES PARA CUBRIR	\$120,000.00		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8250-1400-001-517004-44502-1	APORTACIONES PARA CUBRIR	\$120,000.00		FF., Movimiento Directo Automático
0011	8240-1400-001-517004-44502-1	APORTACIONES PARA CUBRIR		\$120,000.00	FF., Movimiento Directo Automático
0012	8240-1400-001-517004-44502-1	APORTACIONES PARA CUBRIR		\$120,000.00	FF., Movimiento Directo Automático
0013	5243-44502	APORTACIONES PARA CUBRIR	\$240,000.00		FF., Movimiento Directo Automático
0014	2115-44502	APORTACIONES PARA CUBRIR		\$240,000.00	FF., Movimiento Directo Automático
0015	8260-1400-001-517004-44502-1	APORTACIONES PARA CUBRIR	\$120,000.00		FF., Movimiento Directo Automático
0016	8260-1400-001-517004-44502-1	APORTACIONES PARA CUBRIR	\$120,000.00		FF., Movimiento Directo Automático
0017	8250-1400-001-517004-44502-1	APORTACIONES PARA CUBRIR		\$120,000.00	FF., Movimiento Directo Automático

Page 1 of 1 | Agrupar Cuentas

2630014 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2024 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

01:14 p. m. 08/08/2024

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por el CONAC, de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Plan de Cuentas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

PASIVO x Buscar

Cuenta	Descripción
2000	PASIVO
2100	PASIVO CIRCULANTE
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
2200	PASIVO NO CIRCULANTE
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

Cuentas: 11

Cuenta: 2000
Nombre: PASIVO
Naturaleza: Acreedora
Clasificación: Balance

Saldo Inicial: 0.00
Saldo Actual: 268,950,208.95

2630014 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2024 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

01:15 p. m. 08/08/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

52 of 1206

Indetec

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

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: aconteras
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 01:13 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1291	BIENES EN CONCESIÓN	Deudora	Acumulativa
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Deudora	Acumulativa
1293	BIENES EN COMODATO	Deudora	Acumulativa
2000	PASIVO	Acredora	Acumulativa
2100	PASIVO CIRCULANTE	Acredora	Acumulativa
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acredora	Acumulativa
2111-1-00001	047 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	Acredora	Registro
2111-1-00002	048 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	Acredora	Registro
2111-1-00003	049 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	Acredora	Registro
2111-1-00004	050 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	Acredora	Registro
2111-1-00005	096 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	Acredora	Registro
2111-1-00006	097 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	Acredora	Registro

Page 52 of 1206

02:56 p. m. 08/08/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

53 of 1206

2111-5-15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	Acredora	Registro
2111-5-15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	Acredora	Registro
2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	Acredora	Registro
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-6-17101	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Acredora	Registro
2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	Acredora	Registro
2111-6-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	Acredora	Registro
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2112-1-000001	GERELY AYALA ALCALA	Acredora	Registro
2112-1-000002	ALDAMA FLORES HUGO ARMANDO	Acredora	Registro
2112-1-000003	JERONIMO ABASCAL GAXIOLA	Acredora	Registro
2112-1-000004	LUIS MANUEL ALCARAZ ROBLES	Acredora	Registro
2112-1-000005	JOSE RAMON AMARILLAS STA. MARIA	Acredora	Registro
2112-1-000006	JORGE DANIEL AMAYA TEQUIDA	Acredora	Registro
2112-1-000007	MARCIA LIZETH AMADO VERDUGO	Acredora	Registro
2112-1-000008	TOMAS ALARCON VALENZUELA	Acredora	Registro
2112-1-000009	AUTOLAVADO Y DETALLADO PROFESIONAL ROSBON S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-1-000010	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-1-000011	ALMA LOURDES ARMENTA BORQUEZ	Acredora	Registro
2112-1-000012	MANUEL ENRIQUE ALBELAIS DURAZO	Acredora	Registro
2112-1-000013	GABRIEL ARENAS FIGUEROA	Acredora	Registro
2112-1-000014	TESORERIA MUNICIPAL DE EMPALME	Acredora	Registro
2112-1-000015	CELIA MARIA ANCHETA MARIN	Acredora	Registro
2112-1-000016	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO S. A. DE C.V.	Acredora	Registro

Page 53 of 1206

02:57 p. m. 08/08/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

161 of 1206

2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2165-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	Acredora	Acumulativa
2165-01-002	ALUMNOS	Acredora	Registro
2165-01-003	PERSONAL ADMINISTRATIVO	Acredora	Registro
2165-01-004	BECAS	Acredora	Registro
2165-01-005	CRÉDITO PROMOBIEEN	Acredora	Registro
2165-01-006	LUZ DEL CARMEN MEXIA	Acredora	Registro
2165-01-007	EVALUADORES DE CERTIFICACIÓN	Acredora	Registro
2165-01-008	SEGURO DE ACCIDENTES	Acredora	Registro
2165-01-009	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	Acredora	Registro
2165-01-010	CRÉDITO EDUCATIVO ADMINISTRATIVO	Acredora	Registro
2165-01-012	CRÉDITO EDUCATIVO ALUMNOS	Acredora	Registro
2165-01-013	NORMA ALICIA QUIJADA	Acredora	Registro
2165-01-014	DOCENTES	Acredora	Registro
2165-01-015	MARIA IRAIS NAVARRO MARTINEZ	Acredora	Registro
2165-01-016	FELIX GARCIA BUERAS	Acredora	Registro
2165-01-017	FONDO DE AHORRO DOCENTE	Acredora	Registro
2165-01-019	DONATIVOS	Acredora	Registro
2165-01-020	PRESTAMOS SINDICATO DOCENTES	Acredora	Registro
2165-01-021	GUILIBALDO RUIZ GUERRERO	Acredora	Registro

Page 161

Page 161 of 1206

Buscar

03:02 p. m.
08/08/2024