

- 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.

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

53 of 1332

Código	Descripción	Natureza	Carácter
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	Deudora	Acumulativa
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
2111-1-00007	140 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	Acredora	Registro
2111-1-00008	141 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	Acredora	Registro
2111-1-00009	142 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	Acredora	Registro
2111-1-00010	148 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	Acredora	Registro
2111-1-00011	179 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	Acredora	Registro
2111-1-00012	202 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	Acredora	Registro
2111-1-00013	253 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	Acredora	Registro
2111-1-00014	264 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	Acredora	Registro
2111-1-00015	517 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial	Acredora	Registro
2111-1-11301	SUELDOS	Acredora	Registro

Page 53 of 1332

01:43 p. m. 05/03/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

54 of 1332

Código	Descripción	Natureza	Carácter
2111-6	Estimulos a servidores publicos por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-6-17101	ESTIMULOS 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
2112-1-000017	AGUA DE HERMOSILLO	Acredora	Registro

Page 54 of 1332

01:44 p. m. 05/03/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

153 of 1332

Usr: acontreras
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 05/mar./2024 01:42 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2112-2-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	Acredora	Registro
2112-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Acredora	Registro
2112-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Acredora	Registro
2112-2-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Acredora	Registro
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2113-002078	ROY RUIZ ARVIZU	Acredora	Registro
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Acredora	Registro
2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Acredora	Registro
2115-44103	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES	Acredora	Registro
2115-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	Acredora	Registro
2115-44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	Acredora	Registro
2115-44502	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES	Acredora	Registro
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2117-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	Acredora	Registro
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	Acredora	Acumulativa
2117-71-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	Acredora	Acumulativa
2117-71-01-001	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS	Acredora	Registro
2117-71-01-003	I.S.R. ASIMILADOS	Acredora	Registro

Page 153 of 1332

01:45 p. m. 05/03/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

161 of 1332

2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION 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

Page 161

Page 161 of 1332

01:45 p. m. 05/03/2024

EXTRACTO DE LA BALANZA DE COMPROVACION DE LAS CUENTAS DE PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [Balanza de Comprobación]

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

1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$38,292,672.20	\$0.00	\$2,562,017.24	\$0.00	\$40,854,689.44
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$38,292,672.20	\$0.00	\$2,562,017.24	\$0.00	\$40,854,689.44
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$18,602,350.52	\$0.00	\$477,532.42	\$0.00	\$19,079,882.94
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$15,430,959.96	\$0.00	\$1,749,876.84	\$0.00	\$17,180,836.80
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$4,259,361.72	\$0.00	\$334,607.98	\$0.00	\$4,593,969.70
2000	PASIVO	\$0.00	\$291,616,767.01	\$710,730,851.25	\$716,461,010.29	\$0.00	\$297,346,926.05
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$291,616,767.01	\$710,730,851.25	\$716,461,010.29	\$0.00	\$297,346,926.05
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$283,254,474.25	\$671,923,079.54	\$675,305,161.54	\$0.00	\$286,636,556.25
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,688,422.85	\$522,515,858.16	\$529,626,542.02	\$0.00	\$67,799,106.71
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,589,428.51	\$238,141,720.94	\$237,084,873.31	\$0.00	\$332,580.88
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$15,805,027.26	\$148,463,863.75	\$147,679,399.26	\$0.00	\$15,020,562.77
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$42,413,789.56	\$51,253,888.35	\$56,784,133.98	\$0.00	\$47,944,035.19
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$880,177.52	\$69,389,128.36	\$72,810,878.71	\$0.00	\$4,301,927.87
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,267,256.76	\$15,267,256.76	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,783,856.96	\$39,397,616.08	\$39,120,126.65	\$0.00	\$1,506,367.53
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,783,856.96	\$38,055,673.64	\$37,778,184.21	\$0.00	\$1,506,367.53
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,341,942.44	\$1,341,942.44	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$573,830.85	\$571,457.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373.85
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,831,851.07	\$3,831,851.07	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$220,208,363.59	\$105,606,297.23	\$102,726,641.80	\$0.00	\$217,328,708.16
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Comente)	\$0.00	\$211,512,410.71	\$90,918,506.35	\$95,649,028.80	\$0.00	\$216,242,933.16

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [Balanza de Comprobación]

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

2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$573,830.85	\$571,457.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373.85
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,831,851.07	\$3,831,851.07	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$220,208,363.59	\$105,606,297.23	\$102,726,641.80	\$0.00	\$217,328,708.16
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Comente)	\$0.00	\$211,512,410.71	\$90,918,506.35	\$95,649,028.80	\$0.00	\$216,242,933.16

Indetec

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 05/mar./2024 01:48 p. m.

Usr: acontreras
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2117-71-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$18,149,499.54	\$6,883,534.80	\$7,289,193.59	\$0.00	\$18,555,158.33
2117-71-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$16,771,141.92	\$7,616,306.36	\$8,042,016.20	\$0.00	\$17,196,851.76
2117-71-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$6,412,167.88	\$2,865,441.27	\$2,961,961.59	\$0.00	\$6,508,688.20
2117-71-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$14,945,911.06	\$5,712,595.52	\$6,001,413.46	\$0.00	\$15,234,729.00
2117-71-05	006 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$18,323,853.55	\$7,449,951.92	\$7,872,347.36	\$0.00	\$18,746,248.90

Page 3 of 10
2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 * Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)
01:51 p. m. 05/03/2024

2117-71-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$13,958,792.45	\$6,539,662.08	\$6,874,742.93	\$0.00	\$14,293,873.30
2117-71-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$9,174,517.22	\$3,930,837.42	\$4,118,984.01	\$0.00	\$9,362,663.81
2117-71-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$17,687,266.40	\$7,228,462.14	\$7,615,142.26	\$0.00	\$18,073,946.52
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,362,292.76	\$38,807,771.71	\$41,155,848.75	\$0.00	\$10,710,369.80
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,362,292.76	\$38,807,771.71	\$41,155,848.75	\$0.00	\$10,710,369.80
2165-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$135,214.20	\$742,630.38	\$651,846.41	\$0.00	\$44,430.23
2165-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$140,657.42	\$1,043,026.26	\$1,005,101.86	\$0.00	\$102,733.02
2165-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$59,590.64	\$57,281.32	\$3,017.25	\$0.00	\$5,326.57
2165-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$211,979.67	\$1,035,085.47	\$905,153.71	\$0.00	\$82,047.91
2165-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$196,284.35	\$1,627,384.53	\$1,476,374.08	\$0.00	\$45,273.90
2165-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$153,639.51	\$1,313,057.91	\$1,200,771.03	\$0.00	\$41,352.63
2165-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$102,841.55	\$1,006,069.53	\$918,556.92	\$0.00	\$15,328.94
2165-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$60,482.99	\$819,237.21	\$782,354.60	\$0.00	\$23,600.38
2165-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$290,962.15	\$1,699,627.09	\$1,457,955.97	\$0.00	\$49,291.03
2165-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$155,911.38	\$927,671.66	\$814,437.52	\$0.00	\$42,677.24
2165-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$222,878.27	\$1,578,617.26	\$1,514,865.29	\$0.00	\$159,126.30
2165-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$300,276.01	\$2,180,012.71	\$1,930,335.65	\$0.00	\$50,598.95
2165-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$151,053.61	\$1,003,055.48	\$842,672.90	\$0.00	\$-9,328.97
2165-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$167,345.96	\$661,924.42	\$565,979.47	\$0.00	\$71,401.01
2165-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$6,013,175.05	\$23,113,090.48	\$27,086,426.09	\$0.00	\$9,986,510.66
2165-15-500	FONACOT	\$0.00	\$497,463.41	\$6,948,887.77	\$7,077,966.08	\$0.00	\$626,541.72
2165-15-501	TU LANITA	\$0.00	\$82,234.94	\$2,055,968.55	\$1,974,058.48	\$0.00	\$324.87
2165-15-502	CREDENZ	\$0.00	\$52,580.78	\$1,141,307.80	\$1,089,106.27	\$0.00	\$379.25
2165-15-503	CREDIFIEL	\$0.00	\$209,425.50	\$4,696,888.02	\$4,486,334.69	\$0.00	\$-1,127.83
2165-15-504	CREDITO FACIL	\$0.00	\$2,855.14	\$30,752.33	\$28,196.15	\$0.00	\$298.96
2165-15-505	PROMOBIEN	\$0.00	\$1,544.05	\$14,111.75	\$12,569.07	\$0.00	\$1.37