

A)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Indetec

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**  
ESTADO DE SONORA  
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 08/ago./2023 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$6,900.00	\$0.00	\$127,393.00	\$42,393.00	\$91,900.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$23,970,778.09	\$0.00	\$463,157,952.85	\$464,691,619.36	\$22,537,211.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$292,286,520.75	\$292,286,520.75	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,266.98	\$0.00	\$15,645,073.81	\$3,831,065.24	\$11,862,275.55	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,977.10	\$3,977.10	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$51,922.41	\$0.00	\$6,190,032.12	\$2,899,859.34	\$2,332,965.19	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$20.00	\$0.00	\$63,872.44	\$38,079.71	\$29,812.73	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,420.32	\$0.00	\$472,753.04	\$282,320.56	\$197,852.81	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$191,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,368.40	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$197,949,057.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,949,057.72	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$234,726,805.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,726,805.66	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$573,830.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,830.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$29,245,956.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,245,956.75	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$75,029,564.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,029,564.39	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,007,235.25	\$0.00	\$247,860.00	\$0.00	\$2,255,095.25	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$33,262,672.25	\$0.00	\$1,356,402.17	\$0.00	\$39,629,122.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,688,422.85	\$258,498,867.13	\$240,296,452.62	\$0.00	\$42,486,008.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,783,856.96	\$17,000,864.27	\$17,570,919.85	\$0.00	\$2,353,912.54
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$573,830.85	\$571,457.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,150,715.20	\$1,150,715.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$220,208,363.59	\$53,277,716.89	\$48,320,545.13	\$0.00	\$215,251,191.83

Page 1 of 3

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 \* | Usuario: Alejandra Contreras Zubia | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

B)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

Indetec

**ESTADO DE SONORA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 30/jun./2023  
Con saldo y movimientos. (De la cuenta: 2111 a la 2117)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de impresión: 08/ago./2023 02:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,688,422.85	\$258,498,867.13	\$240,296,452.62	\$42,486,008.34
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1,589,428.51	\$119,624,003.13	\$118,394,119.43	\$399,944.61
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$15,805,027.26	\$77,724,319.50	\$61,906,505.12	-\$12,787.12
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$42,413,789.56	\$21,984,027.45	\$21,706,400.71	\$42,196,162.82
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$880,177.52	\$28,915,036.03	\$27,634,919.31	\$60.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$10,651,480.22	\$10,654,508.05	\$3,027.63
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,783,856.96	\$17,000,864.27	\$17,570,919.85	\$2,353,912.54
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$1,783,856.96	\$17,000,864.27	\$17,570,919.85	\$2,353,912.54
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$573,830.85	\$571,457.00	\$0.00	\$2,373.85
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,150,715.20	\$1,150,715.20	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$220,208,363.59	\$53,277,716.89	\$48,320,545.13	\$215,251,191.83
2117-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral (G. Corriente)	\$211,512,410.71	\$42,061,105.01	\$45,789,886.13	\$215,251,191.83
2117-1-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$18,149,499.54	\$3,152,529.48	\$3,465,913.14	\$18,462,892.20
2117-1-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$16,711,141.92	\$3,500,724.76	\$3,919,669.99	\$17,109,968.99
2117-1-03	049 PLANTEL NAHOZARI	\$6,412,167.88	\$1,302,750.13	\$1,494,666.80	\$6,624,254.33
2117-1-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$14,945,911.06	\$2,650,474.66	\$2,504,039.40	\$15,199,475.80
2117-1-05	096 PLANTEL OBRERON	\$18,223,893.55	\$3,340,191.25	\$3,627,351.37	\$18,611,013.67
2117-1-06	097 PLANTEL EMPALME	\$12,946,578.71	\$2,609,601.29	\$2,905,037.44	\$13,242,014.66
2117-1-07	140 PLANTEL NAVOJUA	\$8,695,502.79	\$1,626,421.70	\$1,677,103.37	\$9,646,184.46
2117-1-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$7,375,229.63	\$814,137.14	\$910,093.09	\$7,471,185.98
2117-1-09	142 PLANTEL NOGALES	\$19,401,451.17	\$4,662,427.65	\$5,122,623.66	\$19,940,682.18
2117-1-10	148 PLANTEL CABORCA	\$11,708,879.48	\$2,267,176.78	\$2,429,255.69	\$11,870,958.39
2117-1-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$14,997,467.66	\$3,051,744.66	\$3,219,318.36	\$15,165,041.36
2117-1-12	202 PLANTEL S. L. R. C.	\$19,964,121.25	\$4,913,195.25	\$5,430,604.83	\$20,481,530.83
2117-1-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$13,958,792.45	\$2,944,070.97	\$3,259,157.76	\$14,273,579.24

Page 1 of 1

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 \* | Usuario: Alejandra Contreras Zubia | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

Cuenta	Descripción	2022	2023	2024	2025
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$42,413,785.56	\$21,304,027.45	\$21,706,400.71	\$42,136,162.02
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$80,177.52	\$28,515,036.83	\$27,634,919.31	\$60.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$10,051,480.22	\$10,664,508.05	\$3,027.83
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,783,856.96	\$17,000,864.27	\$17,570,919.85	\$2,363,912.54
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$1,783,856.96	\$17,000,864.27	\$17,570,919.85	\$2,363,912.54
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$673,830.85	\$571,457.00	\$0.00	\$2,373.85
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,150,715.20	\$1,150,715.20	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$220,208,363.69	\$63,277,716.89	\$48,320,546.13	\$216,261,191.83
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Comenta)	\$211,512,410.71	\$42,051,105.01	\$45,789,686.13	\$215,251,191.83
2117-71-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$18,149,499.54	\$3,152,529.48	\$3,465,913.14	\$18,402,983.20
2117-71-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$16,771,141.92	\$3,800,724.76	\$3,919,668.99	\$17,109,966.15
2117-71-03	049 PLANTEL NACCOZARI	\$6,412,167.88	\$1,382,750.13	\$1,494,866.58	\$6,524,284.33
2117-71-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$14,845,911.06	\$2,650,474.66	\$2,904,039.40	\$15,199,476.00
2117-71-05	096 PLANTEL OBRERON	\$18,323,885.65	\$3,340,191.25	\$3,627,351.37	\$18,611,013.67
2117-71-06	097 PLANTEL EMPALME	\$12,246,676.71	\$2,609,601.29	\$2,906,037.44	\$13,242,014.86
2117-71-07	140 PLANTEL NAVOJUA	\$9,696,502.79	\$1,526,421.70	\$1,677,102.37	\$9,846,104.46
2117-71-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$7,375,229.63	\$814,137.14	\$910,093.09	\$7,471,106.86
2117-71-09	142 PLANTEL NOGALES	\$19,401,451.17	\$4,683,427.65	\$5,122,622.66	\$19,540,692.18
2117-71-10	146 PLANTEL CABORCA	\$11,708,879.46	\$2,267,176.78	\$2,429,256.69	\$11,870,959.39
2117-71-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$14,967,467.66	\$3,051,744.66	\$3,219,218.36	\$15,166,041.36
2117-71-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$19,964,121.25	\$4,913,195.25	\$5,430,604.83	\$20,481,030.83
2117-71-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$13,950,792.45	\$2,944,070.97	\$3,259,157.76	\$14,273,979.24
2117-71-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$9,174,517.22	\$1,810,616.98	\$1,995,207.13	\$9,359,107.37
2117-71-15	517 DIRECCION GENERAL	\$17,667,266.40	\$3,324,042.31	\$3,429,740.32	\$17,792,964.41

Page 1

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 \* | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

C)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3)

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

**Póliza**

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO  
ESTADO DE SONORA  
Póliza: P01271 Del 29/06/2023

Concepto: FOLIO 6877 TRASLADO A PERSONAL DEL AREA JURIDICA A EVENTO DE GRADUACION EN EL MUNICIPIO DE CANANEA. GD Compra : 404 Factura: 41120, 113 EXCEL RENTA CAR, SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1400-001-5117007-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,670.40		GD Compra : 404 Factura: 41120, 113 EXCEL RENTA CAR, SA DE CV
0002	8240-1400-001-5117007-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,670.40		GD Compra : 404 Factura: 41120, 113 EXCEL RENTA CAR, SA DE CV
0003	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,670.40		GD Compra : 404 Factura: 41120, 113 EXCEL RENTA CAR, SA DE CV
0004	2112-1-000113	EXCEL RENTA CAR, SA DE CV		\$1,670.40	GD Compra : 404 Factura: 41120, 113 EXCEL RENTA CAR, SA DE CV
Sumas iguales =>			3,340.80	3,340.80	

Ejercicio: 2023 Salir

Total Cargos : 3,340.80 Total Abonos : 3,340.80

Concepto	Cargo	Abono
0.00		
1,670.40		
0.00		
1,670.40		

Page 1 of 1

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 \* | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3)

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

Plan de Cuentas

Cuentas

2111 Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
2111-1-00001	047 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial
2111-1-00002	048 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial
2111-1-00003	049 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial
2111-1-00004	050 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial
2111-1-00005	096 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial
2111-1-00006	097 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial
2111-1-00007	140 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial
2111-1-00008	141 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Saldo Inicial

# Cuentas: 55

Cuenta: 2111-6  
 Nombre: Estímulos a servidores públicos por pagar a CP  
 Naturaleza: Acreedora  
 Clasificación: Balance  
 Saldo Inicial: 0.00  
 Saldo Actual: 34.968.03

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 \* Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

03:10 p. m. 08/08/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3)

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

Plan de Cuentas

Cuentas

2112 Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP

# Cuentas: 4,272

Cuenta: 2111-6  
 Nombre: Estímulos a servidores públicos por pagar a CP  
 Naturaleza: Acreedora  
 Clasificación: Balance  
 Saldo Inicial: 0.00  
 Saldo Actual: 34.968.03

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 \* Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

03:09 p. m. 08/08/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3)

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

### Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

2117 Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)
2117-71-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I
2117-71-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II
2117-71-03	049 PLANTEL NACIOZARI
2117-71-04	050 PLANTEL GUAYMAS
2117-71-05	096 PLANTEL OBREGON
2117-71-06	097 PLANTEL EMPALME
2117-71-07	140 PLANTEL NAVOJOA
2117-71-08	141 PLANTEL HUATABAMPO

# Cuentas: 321

Cuenta: 2111-6  
Nombre: Estímulos a servidores públicos por pagar a CP  
Naturaleza: Acreedora  
Clasificación: Balance

Saldo Inicial: 0.00  
Saldo Actual: 34,968.03

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 \* | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

03:27 p. m. 08/08/2023