

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública

ETCA-I-04

Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Recificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,030,956.84	0.00	0.00	-4,030,956.84
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	197,558,137.73				
Aportaciones	32,029,326.14			0.00	197,558,137.73
Donaciones de Capital	165,528,811.59			0.00	32,029,326.14
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	165,528,811.59
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-113,645,684.17	-42,101,746.16	0.00	-155,747,430.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-42,101,746.16	0.00	-42,101,746.16
Resultados de Ejercicios Anteriores		-113,645,684.17		0.00	-113,645,684.17
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	197,558,137.73	-117,676,641.01	-42,101,746.16	0.00	37,779,750.56
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-2,267,368.37			0.00	-2,267,368.37
Aportaciones	-795,263.54			0.00	-795,263.54
Donaciones de Capital	-1,472,104.83			0.00	-1,472,104.83
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-42,101,746.16	-28,574,932.43	0.00	-70,676,678.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-28,574,932.43	0.00	-28,574,932.43
Resultados de Ejercicios Anteriores		-42,101,746.16		0.00	-42,101,746.16
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	195,290,769.36	-159,778,387.17	-28,574,932.43	0.00	6,937,449.76

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO:

C. P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

LIC. MARIO-FROILAN SOLTERO CONTRERAS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera

ETCA-I-05

Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2017.

Activo	Origen	Aplicación
Activo Circulante	15,634,814.82	777,543.59
Efectivo y Equivalentes	12,785,714.20	375,464.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,493,016.99	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,744,049.49	0.00
Inventario		375,464.38
Amacenes	1,548,647.72	0.00
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
	0.00	0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,849,100.62	402,079.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	402,079.21
Activos Intangibles	961,418.92	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,887,681.70	0.00
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo		
Pasivo Circulante	22,381,664.33	2,365,677.92
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,381,664.33	2,365,677.92
Documentos por Pagar a Corto Plazo	22,381,664.33	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	2,365,677.92
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	13,526,813.73	48,400,071.37
Aportaciones	0.00	2,267,368.37
Donaciones de Capital	0.00	795,263.64
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	1,472,104.73
	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,526,813.73	46,132,703.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,526,813.73	0.00
Revaluos	0.00	46,132,703.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	0.00	0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORO:

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

LIC. MARIO FROILÁN SOLTERO CONTRERAS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

APROBO:

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-I-06

Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Al 30 de JUNIO de 2017

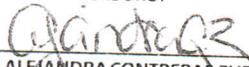
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2017.

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	188,578,388.82	176,245,296.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	21,570,275.84	24,611,340.76
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	140,750,902.20	127,608,938.62
Aplicación		
Servicios Personales	26,257,210.78	24,025,016.91
Materiales y Suministros	196,232,266.27	174,536,913.40
Servicios Generales	173,766,197.09	160,704,859.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,250,856.30	3,246,522.79
Transferencias al resto del Sector Publico	11,036,867.41	10,463,995.20
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	103,420.00	121,536.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,074,925.47	0.00
	-7,653,877.45	1,708,382.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	160,860.46	0.00
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	160,860.46	
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	160,860.46	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,493,016.99	1,708,382.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,187,272.07	2,494,627.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,694,255.08	4,203,010.29

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORO:



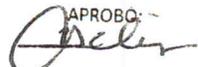
C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZÚÑIGA
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:



LIC. MARIO FROILAN SOLTERO CONTRERAS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

APROBO:



LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2017.

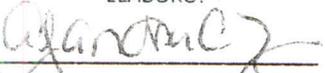
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	227,806,518.92	531,870,556.55	546,727,827.78	212,949,247.69	-14,857,271.23
Activo Circulante	37,052,467.09	529,606,231.86	542,016,481.68	24,642,217.27	-12,410,249.82
Efectivo y Equivalentes	17,187,272.07	521,739,101.58	529,232,118.57	9,694,255.08	-7,493,016.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,195,769.24	5,912,254.76	9,656,304.25	15,451,719.75	-3,744,049.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,751.93	1,382,396.27	1,006,931.89	386,216.31	375,464.38
Inventarios	1,553,454.71	0.00	1,548,647.72	4,806.99	-1,548,647.72
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,072,149.26	572,479.25	572,479.25	-1,072,149.26	0.00
Otros Activos Circulantes	177,368.40	0.00	0.00	177,368.40	0.00
Activo No Circulante	190,754,051.83	2,264,324.69	4,711,346.10	188,307,030.42	-2,447,021.41
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,004,759.52	402,079.21	0.00	99,406,838.73	402,079.21
Bienes Muebles	107,349,132.96	1,861,727.33	2,823,146.25	106,387,714.04	-961,418.92
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,599,840.65	518.15	1,888,199.85	-17,487,522.35	-1,887,681.70
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

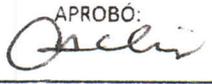
ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:


 A.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO


 LIC. MARIO FROILAN SOLTERO CONTRERAS
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-08

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

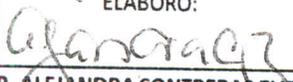
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2017.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	NACIONAL	MÉXICO	185,995,811.52	206,011,797.93
Total Deuda y Otros Pasivos			185,995,811.52	206,011,797.93

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

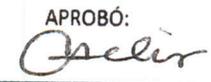
ELABORÓ:


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:


LIC. MARIO FROILAN SOLTERO CONTRERAS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

APROBÓ:


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL