

Formatos

Listado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

I.- Información contable		
1	ETCA-I-01	Estado de Situación Financiera
2	ETCA-I-02	Estado de Situación Financiera-Detallado-LDF
3	ETCA-I-03	Estado de Actividades
4	ETCA-I-04	Estado de Variación en la Hacienda Pública
5	ETCA-I-05	Estado de Cambios en la Situación Financiera
6	ETCA-I-06	Estado de Flujos de Efectivo
7	ETCA-I-07	Estado Analítico del Activo
8	ETCA-I-08	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
9	ETCA-I-09	Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-Detallado-LDF
10	ETCA-I-10	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF
11	ETCA-I-11	Informe sobre Pasivos Contingentes
13	ETCA-I-12	Notas a los Estados Financieros
II.- Información Presupuestaria		
14	ETCA-II-01	Estado Analítico de Ingresos
15	ETCA-II-02	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF
16	ETCA-II-03	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
17	ETCA-II-04	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
18	ETCA-II-05	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Clasificación Por Objeto del Gasto
19	ETCA-II-06	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
20	ETCA-II-07	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa
21	ETCA-II-08	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Por Unidad Administrativa
22	ETCA-II-09	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por Poderes
23	ETCA-II-10	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por tipo de Organismo o Entidad Paraestatal
24	ETCA-II-11	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
25	ETCA-II-12	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos -Detallado-LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
26	ETCA-II-13	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto
27	ETCA-II-14	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos - Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
28	ETCA-II-15	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
29	ETCA-II-16	Endeudamiento Neto
30	ETCA-II-17	Intereses de la Deuda
III.- Información Programática		
31	ETCA-III-01	Gasto por Categoría Programática
32	ETCA-III-02	Gasto por Programa Presupuestario
33	ETCA-III-03	Gasto por Proyectos de Inversión
34	ETCA-III-04	Informe de Avance Programático
35	ETCA-III-05	Matriz de Indicadores de Resultados
IV.- Información Complementaria-Anexos.		
36	ETCA-IV-01	Indicadores de Postura Fiscal
37	ETCA-IV-02	Balance Presupuestario-LDF
38	ETCA-IV-03	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
39	ETCA-IV-04	Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
40	ETCA-IV-05	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
41	Anexo	Análisis de variaciones Programático-Presupuestal

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

Handwritten signature at the bottom center of the page.

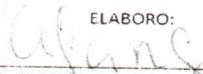
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO 2017

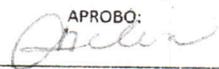
ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,139,911.49	17,187,272.07	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	207,595,875.58	178,365,096.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,552,552.22	19,195,769.24	Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,192,567.44	7,630,715.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventariados	207,189.75	10,751.93	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	0.69	1,553,454.71	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Imágenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,072,149.26	1,072,149.26	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	177,368.40	177,368.40	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	25,004,871.91	37,052,467.09	Total de Pasivos Circulantes	211,788,443.02	185,995,811.52
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Versiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,406,838.73	99,004,759.52	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	106,841,137.42	107,349,132.96	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Diferidos	18,427,965.90	15,599,840.65	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	187,820,010.25	190,754,051.83	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	212,824,882.16	227,806,518.92	Total de Pasivo	211,788,443.02	185,995,811.52
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	195,393,567.96	197,558,137.73
			Aportaciones	31,234,062.50	32,029,326.14
			Donaciones de Capital	164,159,505.46	165,528,811.59
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	194,357,128.82	155,747,430.33
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	34,563,333.98	42,101,746.16
			Resultados de Ejercicios Anteriores	159,793,794.84	113,645,684.17
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,036,439.14	41,810,707.40
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	212,824,882.16	227,806,518.92

En 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
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBO:

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
 Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Septiembre de 2017 (b)

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,139,911.49	17,187,272.07	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	211,788,443.02	185,995,811.52
a1) Efectivo	37,647.00	33,511.50	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	914,902.61	9,200,230.96
a2) Bancos/Tesorería	4,738,215.78	3,927,403.80	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,355,214.01	2,907,200.29
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,439,342.71	13,293,379.77	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	203,325,758.96	166,257,665.01
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	17,552,552.22	19,195,769.24	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,192,567.44	7,630,715.26
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,733,295.27	19,120,064.29	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	819,256.95	75,704.95	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	207,189.75	10,751.93	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	12,917.35	1,423.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	194,272.40	9,328.93	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.69	1,553,454.71	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito	0.69	1,553,454.71	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

	2016	2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	1,072,149.26	1,072,149.26	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,072,149.26	1,072,149.26	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	177,368.40	177,368.40	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	177,368.40	177,368.40	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	25,004,871.91	37,052,467.09	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	211,788,443.02	185,995,811.52
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,406,838.73	99,004,759.52	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	106,841,137.42	107,349,132.96	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		15,599,840.65	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	18,427,965.90		II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	211,788,443.02	185,995,811.52
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	187,820,010.25	190,754,051.83	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	195,393,567.96	197,558,137.73
I. Total del Activo (I = IA + IB)	212,824,882.16	227,806,518.92	a. Aportaciones	31,234,062.50	32,029,326.14
			b. Donaciones de Capital	164,159,505.46	165,528,811.59
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	194,357,128.82	155,747,430.33
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	34,563,333.98	42,101,746.16
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	159,793,794.84	113,645,684.17
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,036,439.14	41,810,707.40
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	212,824,882.16	227,806,518.92

ELABORO:

Alejandra Contreras Zubia
C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

Mario Froilan Soltero Contreras
LIC. MARIO-FROILAN SOLTERO CONTRERAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBO:

Francisco Carlos Silva Toledo
LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL