

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO 2017

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	45,966,219.75	53,768,249.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
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 Pendientes de Liquidación o Pago	45,966,219.75	53,768,249.78
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	198,136,527.85	187,103,609.94
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	198,136,527.85	187,103,609.94
Otros Ingresos y Beneficios	144,966.47	611,686.91
Ingresos Financieros	144,885.01	108,850.47
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	81.46	720,537.38
Total de Ingresos y Otros Beneficios	244,247,714.07	240,260,172.81
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	275,774,785.54	260,137,104.72
Servicios Personales	249,689,985.92	234,679,104.01
Materiales y Suministros	5,689,414.78	5,535,186.37
Servicios Generales	20,395,384.84	19,922,814.34
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
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 y Aportaciones	240,960.00	461,105.76
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	240,960.00	461,105.76
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Ayos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,795,302.51	3,573,888.13
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,795,302.51	3,573,888.13
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	278,811,048.05	264,172,098.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	34,563,333.98	23,911,925.80

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
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
 (PESOS)

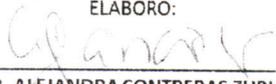
ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO 2017

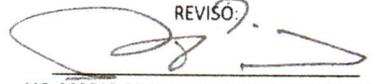
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,046,364.51	0.00	0.00	-4,046,364.51
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	197,558,137.73			0.00	197,558,137.73
Aportaciones	32,029,326.14			0.00	32,029,326.14
Donaciones de Capital	165,528,811.59			0.00	165,528,811.59
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
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	-117,692,048.68	-42,101,746.16	0.00	37,764,342.89
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-2,164,569.77			0.00	-2,164,569.77
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	-795,263.54			0.00	-795,263.54
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-1,369,306.23			0.00	-1,369,306.23
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-42,101,746.16	-34,563,333.98	0.00	-76,665,080.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-34,563,333.98	0.00	-34,563,333.98
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	195,393,567.96	-159,793,794.84	-34,563,333.98	0.00	1,036,439.14

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

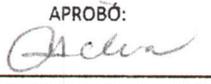
ELABORO:


 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:


 LIC. MARIO FROILAN SOLTERO CONTRERAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

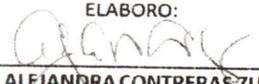
ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO 2017

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante	13,936,936.77	945,502.51
Efectivo y Equivalentes	10,600,815.98	543,423.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,047,360.58	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	346,985.48
Inventario	0.00	196,437.82
Almacenes	1,553,455.40	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	3,336,120.79	402,079.21
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
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	507,995.54	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	2,828,125.25	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Pasivo	29,230,779.32	3,438,147.82
Pasivo Circulante	29,230,779.32	3,438,147.82
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,230,779.32	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,438,147.82
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
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
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	9,528,614.68	48,312,680.44
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	2,164,569.77
Aportaciones	0.00	795,263.64
Donaciones de Capital	0.00	1,369,306.13
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,528,614.68	46,148,110.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,528,614.68	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	46,148,110.67
Revaluos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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 FROILAN SÓLTERO CONTRERAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	273,478,493.39	277,403,039.52
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	45,966,219.75	53,768,249.78
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	198,136,527.85	187,103,609.94
Otros Origenes de Operación	29,375,745.79	36,531,179.80
Aplicación	283,069,713.66	263,553,436.13
Servicios Personales	249,689,985.92	234,679,104.01
Materiales y Suministros	5,689,414.78	5,535,186.37
Servicios Generales	20,395,384.84	19,922,814.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
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	240,960.00	461,105.76
Otras Aplicaciones de Operación	7,053,968.12	2,955,225.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,591,220.27	13,849,603.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	543,859.69	546,340.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	543,859.69	546,340.35
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	543,859.69	546,340.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
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	-9,047,360.58	14,395,943.74
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	8,139,911.49	16,890,571.14

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

ELABORO:

REVISÓ:

APROBÓ:

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

LIC. MARTO FROILAN SOLTERO CONTRERAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

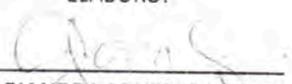
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	227,806,518.92	818,402,260.68	833,383,897.44	212,824,882.16	-14,981,636.76
Activo Circulante	37,052,467.09	815,644,470.24	827,692,065.42	25,004,871.91	-12,047,595.18
Efectivo y Equivalentes	17,187,272.07	801,548,238.60	810,595,599.18	8,139,911.49	-9,047,360.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,195,769.24	11,419,075.55	13,062,292.57	17,552,552.22	-1,643,217.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,751.93	2,104,676.84	1,908,239.02	207,189.75	196,437.82
Inventarios	1,553,454.71	0.00	1,553,455.40	-0.69	-1,553,455.40
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	2,757,790.44	5,691,832.02	187,820,010.25	-2,934,041.58
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	2,334,352.40	2,842,347.94	106,841,137.42	-507,995.54
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,599,840.65	21,358.83	2,849,484.08	-18,427,965.90	-2,828,125.25
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

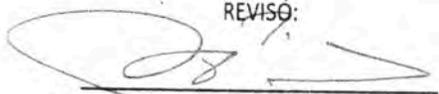
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

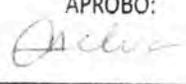
ELABORO:

REVISÓ:

APROBÓ:


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO


LIC. MARIO FROILAN SOLTERO CONTRERAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL