

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 Específicas
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

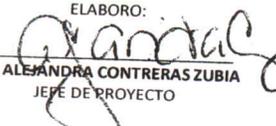



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Nombre de la Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-01

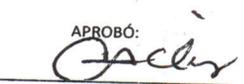
ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,592,816.04	17,187,272.07	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	189,193,747.73	178,365,096.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,216,032.61	19,195,769.24	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,756.14	10,751.93	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	216,787.07	1,553,454.71	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	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	8,191,841.05	7,630,715.26
Otros Activos Circulantes	177,368.40	177,368.40	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	28,172,611.00	37,052,467.09	Total de Pasivos Circulantes	197,385,588.78	185,995,811.52
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones 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	102,318,890.33	99,004,759.52	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	107,203,525.34	107,349,132.96	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	2,199,708.00	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	19,428,063.11	15,599,840.65	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	192,294,060.56	190,754,051.83	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	220,466,671.56	227,806,518.92	Total de Pasivo	197,385,588.78	185,995,811.52
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	198,317,857.56	197,558,137.73
			Aportaciones	31,234,062.50	32,029,326.14
			Donaciones de Capital	167,083,795.06	165,528,811.59
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	175,236,774.78	155,747,430.33
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,325,088.04	42,101,746.16
			Resultados de Ejercicios Anteriores	160,911,686.74	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	23,081,082.78	41,810,707.40
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	220,466,671.56	227,806,518.92

yo 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 FROLAN CONTRERAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
 Nombre de la Entidad **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**
 Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO 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)	12,592,816.04	17,187,272.07	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	189,193,747.73	178,365,096.26
a1) Efectivo	40,733.20	33,511.50	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,708,578.90	9,200,230.96
a2) Bancos/Tesorería	4,465,396.51	3,927,403.80	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,706,885.21	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)	8,168,152.73	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	176,778,283.62	166,257,665.01
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,216,032.61	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		
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	16,119,041.48	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	96,991.13	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)	41,756.14	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	1,000.00	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	40,756.14	9,328.93	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	216,787.07	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)	8,191,841.05	7,630,715.26
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	216,787.07	1,553,454.71	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	8,191,841.05	7,630,715.26
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 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)	28,172,611.00	37,052,467.09	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	197,385,588.78	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	102,318,890.33	99,004,759.52	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	107,203,525.34	107,349,132.96	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	2,199,708.00		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	19,428,063.11	15,599,840.65	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	192,294,060.56	190,754,051.83	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	197,385,588.78	185,995,811.52
I. Total del Activo (I = IA + IB)	220,466,671.56	227,806,518.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	31,234,062.50	32,029,326.14
			b. Donaciones de Capital	167,083,795.06	165,528,811.59
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	175,236,774.78	155,747,430.33
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,325,088.04	42,101,746.16
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	160,911,686.74	113,645,684.17
			c. Revaluos		
			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)	23,081,082.78	41,810,707.40
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	220,466,671.56	227,806,518.92

ELABORO:

Alejandra
C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

P.A.
LIC. MARIO FROILAN BOLTERO CONTRERAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBO:

Carlos
LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL