

Estado Analítico de Ingresos
Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
del 01 de Enero al 30 de Junio del 2016.

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos	2,494,627.40						
1 Impuestos							
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
3 Contribuciones de Mejoras							
4 Derechos							
5 Productos							
Corriente							
Capital							
6 Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	62,415,778.48		62,415,778.48	24,870,066.94	24,870,066.94	-37,545,711.54	0.40
8 Participaciones y Aportaciones							
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	209,879,528.51		209,879,528.51	100,530,124.00	100,530,124.00	-109,349,404.51	0.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	46,428,287.01	5,774,279.00	52,202,566.01	26,893,551.90	26,893,551.90	-19,534,735.11	0.58
10 Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	318,723,594.00	5,774,279.00	324,497,873.00	152,293,742.84	152,293,742.84	-166,429,851.16	0.48
					Ingresos Excedentes 1		



Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9=5/1)
Ingresos del Gobierno							
Impuesto							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
Ingresos de Organismos y Empresas	318,723,594.00	5,774,279.00	324,497,873.00	152,293,742.84	152,293,742.84	-166,429,851.16	1.46
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social							
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	62,415,778.48		62,415,778.48	24,870,066.94	24,870,066.94	-37,545,711.54	0.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	209,879,528.51		209,879,528.51	100,530,124.00	100,530,124.00	-109,349,404.51	0.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	46,428,287.01	5,774,279.00	52,202,566.01	26,893,551.90	26,893,551.90	-19,534,735.11	0.58
Ingresos derivados de Financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	318,723,594.00	5,774,279.00	324,497,873.00	152,293,742.84	152,293,742.84	-166,429,851.16	0.48
					Ingresos Excedentes 1		0.00

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

GA

Handwritten signature and initials.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO MENSUAL		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	225,786,930.51	13,060,218.52	84,837,822.20	83,756,006.42	227,639,154.24	13,826,626.47
1100	ACTIVO CIRCULANTE	22,251,984.68	0.00	84,150,530.92	82,989,589.47	23,412,926.13	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,429,495.02	0.00	82,981,697.97	81,208,182.70	4,203,010.29	0.00
1111	EFFECTIVO	26,715.80	0.00	443,885.13	402,569.18	68,031.75	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,006,996.98	0.00	62,615,437.50	62,345,851.42	1,276,583.06	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	1,395,782.24	0.00	19,922,375.34	18,459,762.10	2,858,395.48	0.00
1114-01	HSBC	1,395,782.24	0.00	19,922,375.34	18,459,762.10	2,858,395.48	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	21,437,612.05	0.00	1,052,928.04	1,667,995.12	20,822,544.97	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,480,615.78	0.00	588,548.37	1,341,962.42	19,727,201.73	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	956,996.27	0.00	464,379.67	326,032.70	1,095,343.24	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	137,296.84	0.00	115,904.91	105,720.85	147,480.90	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	38,771.65	0.00	0.00	0.00	38,771.65	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	98,525.19	0.00	115,904.91	105,720.85	108,709.25	0.00
1140	INVENTARIOS	41,806.00	0.00	0.00	7,690.80	34,115.20	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	41,806.00	0.00	0.00	7,690.80	34,115.20	0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO	-1,971,593.63	0.00	0.00	0.00	-1,971,593.63	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	-1,971,593.63	0.00	0.00	0.00	-1,971,593.63	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	177,368.40	0.00	0.00	0.00	177,368.40	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	177,368.40	0.00	0.00	0.00	177,368.40	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	203,534,945.83	13,060,218.39	687,291.28	766,416.95	204,226,228.11	13,826,626.34
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	99,004,759.52	0.00	0.00	0.00	99,004,759.52	0.00
1231	TERRENOS	21,808,247.46	0.00	0.00	0.00	21,808,247.46	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	77,196,512.06	0.00	0.00	0.00	77,196,512.06	0.00
1240	BIENES MUEBLES	104,530,186.31	0.00	687,291.28	9.00	105,221,468.59	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	99,200,411.42	0.00	668,731.28	0.00	99,869,142.70	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	2,522,572.68	0.00	18,560.00	9.00	2,541,123.68	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,464,965.00	0.00	0.00	0.00	1,464,965.00	0.00
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,464,965.00	0.00	0.00	0.00	1,464,965.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	1,342,237.21	0.00	4,000.00	0.00	1,346,237.21	0.00
1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION, Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,342,237.21	0.00	4,000.00	0.00	1,346,237.21	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	13,060,218.39	0.00	766,407.95	0.00	13,826,626.34

GA

ML

A

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO MENSUAL		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	13,060,218.39	0.00	766,407.95	0.00	13,826,626.34
1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	7,046,734.69	0.00	766,407.95	0.00	7,813,142.64
1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,478,670.99	0.00	0.00	0.00	2,478,670.99
1263-6	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,534,812.71	0.00	0.00	0.00	3,534,812.71
2000	PASIVO	0.00	143,045,683.44	13,257,950.05	23,583,181.52	0.00	153,370,914.91
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	143,045,683.44	13,257,950.05	23,583,181.52	0.00	153,370,914.91
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	138,270,913.90	11,696,975.79	21,914,293.35	0.00	148,488,231.46
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0.00	500,324.96	5,862,170.69	5,870,529.29	0.00	508,683.56
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	500,324.96	5,862,170.69	5,870,529.29	0.00	508,683.56
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	0.00	2,773,678.05	896,692.03	1,120,907.51	0.00	2,997,893.53
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,773,678.05	896,692.03	1,120,907.51	0.00	2,997,893.53
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	134,996,910.89	4,938,113.07	14,922,856.55	0.00	144,981,654.37
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	4,774,769.54	1,560,974.26	1,668,888.17	0.00	4,882,683.45
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	4,774,769.54	1,560,974.26	1,668,888.17	0.00	4,882,683.45
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	84,581,960.00	-26,934,198.88	-26,376,411.93	0.00	85,139,746.95
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	195,630,093.38	9.00	648,433.60	0.00	196,278,517.98
3110	APORTACIONES	0.00	32,029,326.14	0.00	0.00	0.00	32,029,326.14
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	163,600,767.24	9.00	648,433.60	0.00	164,249,191.84
3120-2	Donaciones Recibidas	0.00	163,600,767.24	9.00	648,433.60	0.00	164,249,191.84
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	0.00	-111,048,133.38	-26,934,207.88	-27,024,845.53	0.00	-111,138,771.03
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	0.00	-1,482,328.82	-27,024,845.53	4,484,859.15	0.00	30,027,375.86
3210-1	Resultado del Ejercicio	0.00	-1,482,328.82	-27,024,845.53	4,484,859.15	0.00	30,027,375.86
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-109,565,804.56	90,637.65	-31,509,704.68	0.00	-141,166,146.89
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	124,825,649.36	30,263,077.70	57,752,413.60	0.00	152,314,985.26
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	21,797,546.36	115.78	2,813,910.18	0.00	24,611,340.76
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	21,797,546.36	115.78	2,813,910.18	0.00	24,611,340.76
4173	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	21,797,546.36	115.78	2,813,910.18	0.00	24,611,340.76
4173-0	Servicios Educativos	0.00	18,875,365.81	115.78	2,422,086.69	0.00	21,297,336.72
4173-1	Ingresos Adicionales	0.00	957,494.02	0.00	132,811.68	0.00	1,090,305.70
4173-2	Capacitación	0.00	1,959,586.53	0.00	259,011.81	0.00	2,218,598.34
4173-3	Otros Ingresos	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	0.00	102,971,683.83	30,262,664.82	54,899,919.61	0.00	127,608,938.62
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	102,971,683.83	30,262,664.82	54,899,919.61	0.00	127,608,938.62

A

M

S

Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	210,163.26	30,262,664.82	30,052,501.50	0.00	127,423,675.90
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	102,704,592.65	0.00	24,719,083.25	0.00	100,530,124.00
4223-1	Subsidio Federal	0.00	84,901,626.00	0.00	15,628,498.00	0.00	26,893,551.90
4223-2	Subsidio Estatal	0.00	17,802,966.65	0.00	9,090,585.25	0.00	185,262.72
4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	56,927.92	0.00	128,334.80	0.00	94,705.88
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	56,419.17	297.10	38,583.81	0.00	73,463.80
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	42,317.72	0.00	31,146.08	0.00	9,014.05
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	5,900.70	0.00	3,113.35	0.00	64,449.75
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	36,417.02	0.00	28,032.73	0.00	21,242.08
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	14,101.45	297.10	7,437.73	0.00	21,242.08
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	14,101.45	297.10	7,437.73	0.00	0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1	Remesas en Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-2	Remesas de Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-3	Pagos Remesas Diversas/Pagos efectuados por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-4	Otros Ingresos y Beneficios Varios	137,926,144.78	0.00	37,325,031.19	32,356.24	174,543,049.43	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	137,822,608.78	0.00	36,631,260.89	32,356.24	174,421,513.43	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	126,839,442.43	0.00	33,891,581.28	26,164.28	160,704,859.43	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	69,259,930.06	0.00	14,572,526.76	24,155.00	83,808,301.82	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	467,971.76	0.00	77,781.24	0.00	545,753.00	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	23,709,627.48	0.00	6,391,542.40	0.00	30,101,169.88	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	10,417,621.15	0.00	7,804,850.99	0.00	18,222,472.14	0.00
5114	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	20,095,051.92	0.00	2,965,780.00	1,200.00	23,059,631.92	0.00
5115	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,889,240.06	0.00	2,079,099.89	809.28	4,967,530.67	0.00
5116	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,648,716.35	0.00	597,806.44	0.00	3,246,522.79	0.00
5120	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,258,862.02	0.00	417,822.41	0.00	1,676,684.43	0.00
5121	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PROD. COMERCIALES	216,688.39	0.00	64,909.63	0.00	281,598.02	0.00
5122	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	185,471.99	0.00	838.99	0.00	186,310.98	0.00
5123	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	286,171.32	0.00	29,647.21	0.00	315,818.53	0.00
5124	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,722.64	0.00	2,572.24	0.00	6,294.88	0.00
5125	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y SERVICIOS GENERALES	367,707.47	0.00	74,635.85	0.00	442,343.32	0.00
5126		13,290.14	0.00	1,311.64	0.00	14,601.78	0.00
5127		316,802.38	0.00	6,068.47	0.00	322,870.85	0.00
5129		8,334,450.00	0.00	2,141,873.17	6,191.96	10,470,131.21	0.00
5130							

G

NY

JK

JK

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO MENSUAL		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		2,555,886.15	0.00	916,055.17	5,951.96	3,465,989.36	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	698,891.86	0.00	188,660.39	0.00	887,552.25	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,484,135.98	0.00	410,790.23	0.00	1,894,926.21	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	264,309.66	0.00	33,831.05	0.00	298,140.71	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,193,641.33	0.00	293,667.16	0.00	1,487,308.49	0.00
5135	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	134,612.16	0.00	278.40	0.00	134,890.56	0.00
5136	SERVICIOS OFICIALES	382,515.29	0.00	128,371.04	0.00	510,886.33	0.00
5137	OTROS SERVICIOS GENERALES	671,630.57	0.00	168,934.73	240.00	840,325.30	0.00
5138	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	948,827.00	0.00	1,285.00	0.00	950,112.00	0.00
5139	CONVENIOS	103,536.00	0.00	18,000.00	0.00	121,536.00	0.00
5300	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	103,536.00	0.00	0.00	0.00	121,536.00	0.00
5332	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	-1,800,435.92	675,770.30	0.00	0.00	-2,476,206.22
5500	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	-1,800,435.92	675,770.30	0.00	0.00	-2,476,206.22
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5511	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	1,800,435.92	0.00	675,770.30	0.00	2,476,206.22	0.00
5515	JUICIOS	6,766,809.00	6,766,809.00	0.00	0.00	6,766,809.00	6,766,809.00
7000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO	6,766,809.00	6,766,809.00	0.00	0.00	6,766,809.00	6,766,809.00
7400	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,766,809.00	0.00	0.00	0.00	6,766,809.00	0.00
7410		0.00	6,766,809.00	0.00	0.00	0.00	6,766,809.00
7420		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumas		\$372,280,320.32	\$372,280,320.32	\$138,749,682.26	\$138,749,682.26	\$411,425,218.89	\$411,425,218.89
		-\$0.00			\$0.00		\$0.00

[Signature]
 LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

[Signature]
 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL