

R E C I B I D O

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO

Unidos
logramos más



ACUSE

Hermosillo, Sonora a 29 de Abril del 2016.
Oficio DG-ADMON/159/16

C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO
Presente.-

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO
R E C I B I D O
29 ABR. 2016
DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Para dar cumplimiento a su oficio No. 05.06/358/2016, me permito enviar Primer Informe Trimestral 2016, la cual se elaboró conforme a la guía enviada para la elaboración emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC.

Sin más de momento, me es grato aprovechar la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Orgullosamente CONALEP"

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
Director General



c.c.p.- ING. JOSE LUCIO CORIJO RUBIO -ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO.
c.c.p.- Archivo

Gobierno del
Estado de Sonora

DIRECCIÓN GENERAL
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Matamoros No. 105 esq. Jalisco Col. Centro C.P. 83000
Tel. (662) 289 3750 Fax (662) 213 0606
Hermosillo, Sonora. www.conalepsonora.edu.mx

Formatos

Listado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

No	Formato	Descripción
----	---------	-------------

I.- Información Contable

1	ETCA-I-01	Estado de Situación Financiera
2	ETCA-I-02	Estado de Actividades
4	ETCA-I-03	Estado de Variación en la Hacienda Pública
5	ETCA-I-04	Estado de Cambios en la Situación Financiera
3	ETCA-I-05	Flujo de Efectivo
8	ETCA-I-06	Estado Analítico del Activo
9	ETCA-I-07	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
6	ETCA-I-08	Informe sobre Pasivos Contingentes
7	ETCA-I-09	Notas a los Estados Financieros

II.- Información Presupuestaria

10	ETCA-II-10	Estado Analítico de Ingresos
11	ETCA-II-10-A	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
12	ETCA-II-11	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
13	ETCA-II-11-A	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
14	ETCA-II-11-B1	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa
15	ETCA-II-11-B2	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por Poderes
16	ETCA-II-11-B3	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por tipo de Organismo o Entidad Paraestatal
17	ETCA-II-11-C	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
18	ETCA-II-11-D	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
19	ETCA-II-11-E	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto
20	ETCA-II-12	Endeudamiento Neto
21	ETCA-II-13	Intereses de la Deuda

III.- Información Programática

22	ETCA-III-14	Gasto por Categoría Programática
23	ETCA-III-15	Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos (Gasto por Categoría Programática, Metas y Programas; Análisis Programático- Presupuestal con Indicadores de Resultados)
24	ETCA-III-16	Gasto por Proyectos de Inversión

IV.- Información Complementaria-Anexos

La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de Organismos Internacionales de los que México es miembro.

25	ETCA-IV-17	Indicadores de Postura Fiscal
26	ETCA-IV-18	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
27	ETCA-IV-19	Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
28	ETCA-IV-20	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
	Otros	Formato libre

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-01

ACTIVO	TRIMESTRE		PASIVO	PRIMERO DEL 2016	
	2016	2015		2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,584,286.23	2,494,627.40	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	129,524,750.01	125,534,536.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,056,725.23	24,049,484.57	Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,158,525.79	6,774,692.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	111,611.75	16,930.39	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	41,806.00	12,470.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipos	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,971,593.63	1,971,593.63	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	177,368.40	151,873.28	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	24,000,203.98	24,753,792.01	Total de Pasivos Circulantes	133,683,275.80	132,309,228.95
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	93,563,777.22	93,563,777.22	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	104,536,886.90	104,471,832.00	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	13,032,229.79	10,965,507.61	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	185,068,434.33	187,070,101.61	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	209,068,638.31	211,823,893.62	Total de Pasivo	133,683,275.80	132,309,228.95
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	190,220,047.08	190,257,116.91
			Aportaciones	32,014,326.14	32,014,326.14
			Donaciones de Capital	158,205,720.94	158,242,790.77
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	114,834,684.57	110,742,452.24
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,786,551.19	36,900,045.67
			Resultados de Ejercicios Anteriores	111,048,133.38	73,842,406.57
			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	75,385,362.51	79,514,664.67
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	209,068,638.31	211,823,893.62

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

LIC. MAHLÓN ANTONIO CAÑEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
REVISOR
LIC. ELENA ROSA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO
ELABORÓ

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL
APROBO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

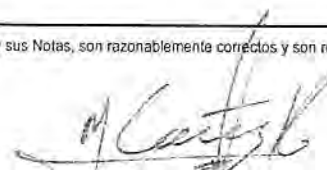
ETCA-I-02


	TRIMESTRE:	
	2016	2,015.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	19,996,284.01	21,254,088.90
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	19,996,284.01	21,254,088.90
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	64,751,812.07	66,874,121.04
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	64,751,812.07	66,874,121.04
Otros Ingresos y Beneficios	52,715.84	633,184.64
Ingresos Financieros	40,915.67	11,760.99
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones	11,800.17	39,708.65
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	581,715.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	84,800,811.92	88,761,394.58
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	86,764,133.79	75,406,315.86
Servicios Personales	79,913,584.22	68,580,398.47
Materiales y Suministros	1,847,549.20	2,170,679.21
Servicios Generales	5,003,000.37	4,655,238.18
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
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	50,782.00	3,042,188.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	50,782.00	3,042,188.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,772,447.32	0.00
Estimaciones (Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones)	1,772,447.32	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	88,587,363.11	78,448,503.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-3,786,551.19	10,312,890.72

¹Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Celdas Protegidas


C.P. ELVIA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO
ELAEEDD


LIC. MARLÓN ANTONIO CABEZ RASCÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
REVISÓ


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL
APROBÓ

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al Marzo de 2016

ETCA-I-03

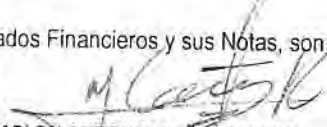
(PESOS)

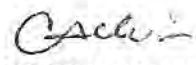
TRIMESTRE: PRIMERO 2016

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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	190,257,117.00	0.00	0.00	0.00	190,257,117.00
Aportaciones	33,791,652.00				33,791,652.00
Donaciones de Capital	156,465,465.00				156,465,465.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-73,842,407.00	-36,900,045.00	0.00	-110,742,452.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-10,688,177.00	-36,900,045.00		-47,588,222.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-63,154,230.00			-63,154,230.00
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	190,257,117.00	-73,842,407.00	-36,900,045.00	0.00	79,514,665.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-37,069.92	0.00	0.00	0.00	-37,069.92
Aportaciones	30,000.00				30,000.00
Donaciones de Capital	-67,069.92				-67,069.92
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-37,205,726.38	33,113,493.81	0.00	-4,092,232.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-36,900,045.00	-3,786,551.19		-40,686,596.19
Resultados de Ejercicios Anteriores		-305,681.38	36,900,045.00		36,594,363.62
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	190,220,047.08	-111,048,133.38	-3,786,551.19	0.00	75,385,362.51

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


 C.P. ALEJANDRA CONTRERA ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO
 ELABORO


 LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 REVISO


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL
 APROBO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante	4,059,481.52	1,304,226.21
Efectivo y Equivalentes	1,992,759.34	1,239,171.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,089,658.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,992,759.34	0.00
Inventario	0.00	94,681.36
Almacenes	0.00	29,336.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	2,066,722.18	65,054.90
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
Terreno y Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	65,054.90
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	2,066,722.18	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Pasivo	3,990,213.26	2,616,166.41
Pasivo Circulante	3,990,213.26	2,616,166.41
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,990,213.26	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,616,166.41
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Saludos 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	0.00	-70,336,933.46
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	37,069.83
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	37,069.83
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	-70,374,003.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-33,168,276.48
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-37,205,726.81
Revalúos	0.00	0.00
Reserva:	0.00	0.00
Reconciliaciones 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

Ugarriza
LIC. ANA MARIA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE SECCION
LABORO

M. Carasco
LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
REVISO

Carasco
LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL
APROBO

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)


ETCA-I-05

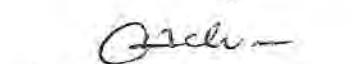
TRIMESTRE:

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	88,791,663.63	97,900,574.00
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	19,996,284.01	21,254,089.00
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	64,751,812.07	66,874,121.00
Otros Origenes de Operación	-4,043,567.55	9,772,364.00
Aplicación	87,599,880.51	101,980,686.00
Servicios Personales	79,913,584.22	88,580,389.00
Materiales y Suministros	1,847,549.20	2,170,679.00
Servicios Generales	5,003,000.37	4,655,238.00
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 Extenor		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	50,782.00	3,042,188.00
Otras Aplicaciones de Operación	784,964.72	23,532,182.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,191,783.12	-4,080,112.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	102,124.29	46,820.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		46,820.00
Bienes Muebles	102,124.29	46,820.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-102,124.29	-46,820.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
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	1,089,658.83	-4,126,932.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,494,627.40	7,098,250.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,584,286.23	2,971,318.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son respons...


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO
ELAE ORG


LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
REVISO


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL
APROBO

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-06

Estado Analítico del Activo

Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	211,823,893.92	274,154,060.56	276,909,316.13	209,068,638.35	-2,755,255.57
Activo Circulante	24,753,792.31	272,758,015.42	273,511,603.75	24,000,203.98	-753,588.33
Efectivo y Equivalentes	2,494,627.40	257,554,521.73	256,464,862.90	3,584,286.23	1,089,658.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,049,484.57	14,727,651.79	16,720,411.13	22,056,725.23	-1,992,759.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,930.69	400,710.78	306,029.72	111,611.75	94,681.06
Inventarios	12,470.00	49,636.00	20,300.00	41,806.00	29,336.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,971,593.63	0.00	0.00	-1,971,593.63	0.00
Otros Activos Circulantes	151,873.28	25,495.12	0.00	177,368.40	25,495.12
Activo No Circulante	187,070,101.61	1,396,045.14	3,397,712.38	185,068,434.37	-2,001,667.24
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	93,563,777.22	0.00	0.00	93,563,777.22	0.00
Bienes Muebles	104,471,832.00	1,396,045.14	1,330,990.24	104,536,886.90	65,054.90
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,965,507.61		2,066,722.14	-13,032,229.75	-2,066,722.14
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


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO
EIA 2010


LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
REVISO


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL
APROBO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

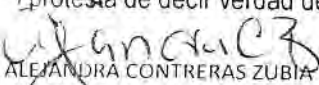
ETCA-I-07


(PESOS)

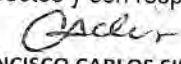
TRIMESTRE: PRIMERO 2016

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			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	NACIONAL	MÉXICO	132,309,228.95	133,683,275.80
Total Deuda y Otros Pasivos			132,309,228.95	133,683,275.80

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


 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO
 ELABORO


 LIC. MARLON ANTONIO CANÉ RASCÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 REVISO


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL
 APROBO

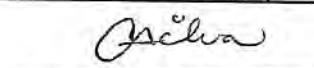
TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE 2016

ASUNTO EXPEDIENTE	PRIORIDAD DEL TRAMITE	AÑO DE INICIO		DEMANDANTE O CONTRADEMANDANTE	SITUACIÓN ACTUAL	COMENTARIOS	ACCIONES
2931/13JE1	BAJA	04 de Diciembre de 2013	Junta Especial # 1 e la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora	ELIAS HURTADO DE LA REE (DOCENTE)	Audiencia 884 L.F.T.	Etapas de desahogo de pruebas.	Demanda Laboral
581/14 J.L.C.A. COLECTIVOS	BAJA	05 de Diciembre de 2014	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	SINDOCSON Sindicato de Docentes del Conalep Sonora.	Incidente de nulidad de actuaciones art. 763 L.F.T.	Pendiente de resolución.	Demanda Laboral
4638/12	BAJA	01 de Diciembre de 2012	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	MANUEL DE JESUS GUTIERREZ MOROYOQUI (Docente)	Audiencia 884 L.F.T.	Etapas de desahogo de pruebas.	Demanda Laboral
1535/14JE1	BAJA	03 de Marzo de 2015	Junta Especial # 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	JOEL NOE SALDATE ACOSTA (FIERRERO DE LA CONSTRUCTORA GRAN VISION CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. Y/O JOSE MARCOS RODRIGUEZ MIGUEL).	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
1428/07	BAJA	08 de Febrero de 2007	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	JORGE AVENDAÑO VALENZUELA; JESUS ORTEGA CAMPAÑA y GUADALUPE RUIZ VALENZUELA (Docentes)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas.	Demanda Laboral
500/12	BAJA	27 de Enero de 2012	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	ETELVINA LIZARRAGA DOMÍNGUEZ, NORMA ALICIA RODRIGUEZ SILLAS, MARTHA LETICIA AGUILAR ORTIZ, GABRIELA DOLORES RUELAS SIGALA y JESUS HERIBERTO MUNGARRO VILLA. (Docentes)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas.	Demanda Laboral
2433/13JE1	BAJA	23 de Enero de 2015	Junta Especial # 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora	MARIA DOLORES OZUNA FELIX (DOCENTE)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
2432/13JE1	BAJA	06 de Noviembre de 2013	Junta Especial # 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora	MARTHA LETICIA AGUILAR ORTIZ	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
1134/15	BAJA	24 de Marzo de 2015	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	SARA CASTILLODUARTE; SARA LETICIA VALENZUELA; RAMON RAFAEL GAMEZ MOLINA (Administrativos de base)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
1135/15	BAJA	24 de Marzo de 2015	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	ROSA SILVIA RODRIGUEZ SILVA; MARCIA AMARILLAS VALENZUELA; DANIEL ANTONIO ARTEGA FONTANELY; Y NORMA ALICIA ARVIZU (Administrativos de base)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
1136/15	BAJA	24 de marzo de 2015	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	LUZ ELENA GASTELUM LOPEZ; GUILLERMINA BARRAGAN GONZALEZ; JESUS MANUEL DAVILA MONTAÑO y MARIA IRENE DOMINGUEZ CAREAGA (Administrativos de base)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
1807/01	BAJA	19 de Octubre 2001	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	SALVADOR MEDINA FERREIRA (Docente)	Audiencia 884 L.F.T.	Etapas de desahogo de pruebas.	Demanda Laboral
1138/05	BAJA	31 de marzo 2005	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	LAZARO y ABRAHAM MOYA AMAYA (Docentes-Guaymas)	Etapas de admisión de	Etapas de alegatos y citación para laudo.	Demanda Laboral
663/15	BAJA	09 de Febrero de 2015	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	JOSE MANUEL GONZALEZ GARCÍA, GUADALUPE VELÁZQUEZ y LILIA CATALINA RAMÍREZ MARTÍNEZ. (DOCENTES)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de demanda y excepciones.	Demanda Laboral
4518/12	BAJA	25 de Octubre de 2012	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	ARACELI MARQUEZ ANDRADE (Docente)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
2930/13JE1	BAJA	04 de Diciembre de 2013	Junta Especial # 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora	CLAUDIA LIZETH LOPEZ ROMO (DOCENTE)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
2951/2013	BAJA	11 de Junio de 2013	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	FELIPE CORTEZ MORENO (Docente)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
3109/13JE1	BAJA	16 de Diciembre de 2013	Junta Especial # 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora	ALBA LIZETH PAYANES (DOCENTE)	Audiencia 884 L.F.T.	Etapas de desahogo de pruebas.	Demanda Laboral
3153/10	BAJA	02 de Agosto de 2010	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	VICENTE RAFAEL VELASCO SARABIA (Administrativo)	Etapas de admisión de alegatos y laudo.	Etapas de alegatos y citación para laudo.	Demanda Laboral
1127/07	BAJA	27 de Abril de 2007	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	FCO. JAVIER CLEMENS VERDUGO (Administrativo-Navojoa)	Audiencia 884 L.F.T.	Etapas de desahogo de pruebas.	Demanda Laboral

TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE 2016

ASUNTO EXPEDIENTE	PRIORIDAD DEL TRAMITE	AÑO DE INICIO	DEMANDANTE O CONTRADEMANDANTE	SITUACIÓN ACTUAL	COMENTARIOS	ACCIONES
3198/12	SINDICSON (Sindicado de docentes)		Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora SINDICSON (Sindicado de docentes)	Para dictamen de laudo	Dictamen de laudo	Demanda Laboral
980/11	BAJA	21 de Febrero de 2011	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora. ANGEL HORACIO PLIEDO CONTRERAS (Vigilante) CONALEP (COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA)EN FORMA SOLIDARIA, RAMON GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO QUIHUI PALOMO. PLANTEL HERMOSILLO III	Para dictamen de laudo	Dictamen de laudo	Demanda Laboral
427/11/I	BAJA	01 de Junio de 2011	Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora. MARTIN FELIZARDO MARTINEZ MARTINEZ (Administrativo)	Amparo por Incompetencia.	Se declara incompetente y se ordena su remisión a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado.	Demanda Laboral
600/2015/EG	BAJA	03 de Agosto de 2015	Junta Especial de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Guaymas del Estado de Sonora. MARTHA LORENIA RUIZ BUSTAMANTE (Administrativo)	Audiencia 873 L.F.T	Etapas de contestación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas.	Demanda Laboral
RC/49/12	BAJA	10 de Julio de 2012	Secretaría de la Contraloría Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial MARCOS ALEJANDRO CHAVEZ OCHOA (Administrativo)	Recurso de Revisión	Amparo expediente 32/2015	Demanda Laboral
690/2015/EG	BAJA	03 de Septiembre de 2015	Junta Especial de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Guaymas del Estado de Sonora JORGE IGNACIO SALAZAR MAYORGA (Administrativo)	Audiencia 873 L.F.T	Etapas de contestación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas.	Demanda Laboral
673/2015	ALTA	06 de noviembre de 2015	Junta Local de conciliación de arbitraje del estado de sonora sección colectivos SINTACEPTES REVISION CONTRACTUAL	Audiencia Conciliatoria	Estallamiento para el día 03 de Mayo de 2016 a las 11.00hrs.	Demanda Laboral
114/2013	ALTA	03 de marzo de 2016	Junta Local de conciliación de arbitraje del estado de sonora sección colectivos SINDOCSON Sindicato de Docentes del Conalep Sonora. REPOSICION DE AUTOS.	incidente de reposición de autos	audiencia incidental	Demanda Laboral
1016/2015	ALTA	08 de marzo de 2016	Junta Especial de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Guaymas del Estado de Sonora ANDRES CHAPARRO SOLIS (administrativo)	Audiencia 873 L.F.T	Etapas de contestación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas.	Demanda Laboral
RO/39/16	ALTA	10 de marzo de 2016	Secretaría de la Contraloría Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial MONICA CECILIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ(docente)	audiencia constitucional	Amparo expediente 369/2016	demanda administrativa


LIC. FLORENCIO CASTILLO GURROLA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

NOTAS DE DESGLOCE

1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Este rubro al 31 de Marzo del 2016 y Diciembre 2015 se integra por los depósitos en cuentas bancarias así como otros similares de inmediata realización.

Nombre de la Cuenta

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Fondo Fijo de Caja	\$ 56,212	\$ 29,099
Bancos	3,528,074	1,462,155
Inversiones Temporales		<u>1,003,374</u>
Total	\$ 3,584,286	\$ 2,494,628

Se cuenta con una cuenta específica para recibir los recursos provenientes del Fondo FAETA, que durante el período Enero a Marzo del 2016 fueron por \$53,644,630.00. Así también como de Subsidio Estatal que a la fecha se nos ha otorgado \$11,054,354.15. Las inversiones en valores se registran al costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses y utilidades o pérdidas en valuación se reconocen en el estado de ingresos y egresos hasta que se realizan.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir

Al 31 de Marzo del 2016 y Diciembre 2015, el saldo de este rubro se integra de la siguiente manera:

Nombre de la Cuenta

	<u>2015</u>	<u>2015</u>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 21,355,142	\$ 23,749,181
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalente a Corto Plazo	701,583	300,304
Otros Derechos a recibir Bienes ó Servicios	87,046	8,030
Anticipo para Proveedores	<u>24,565</u>	<u>8,900</u>
Total	\$ 22,168,336	\$ 24,066,415

En la cuenta de Deudores diversos al cierre del Ejercicio 2015 se tiene una cantidad de \$17,211,213.96 por concepto de deudores por colegiatura, en virtud de aceptar a todo alumno que así lo requiera mediante convenio, por lo que se ha incrementado el saldo de dicha cuenta. Se tiene la considerado la cantidad de \$1,971,594.00 de colegiatura que ya no se va a recuperar la cual se cancelará una vez autorizado por la H. Junta de Gobierno. También se registró como deudor con cargo a la Secretaria de Hacienda la cantidad de \$3,843,447.50 que corresponde a Subsidio Estatal. Así también se consideran \$259,875.36 por concepto de cursos de capacitación y \$40,605.84 por suspensión de Laudo contra demanda Laboral. No existe una reserva para cuentas incobrables, aquellas que se consideran irrecuperables, se cancelan en el ejercicio que conocen.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Se cuenta con bienes en tránsito al 31 de Marzo del 2016 por \$41,806.00 de pintarrones y computadoras que se trasladarán a planteles.

Inversiones Financieras

La entidad al 31 de Marzo de 2016 no se cuenta con saldo en inversiones temporales a corto plazo.

Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso y Bienes Muebles.-

Este rubro al 31 de Marzo del 2016 y 31 de Diciembre 2015 se integra por las inversiones siguientes:

Nombre de la Cuenta

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Terrenos	\$ 17,455,461	\$ 17,455,461
Edificios No Habitacionales	76,108,316	76,108,316
Mobiliario y Equipo de Administración	99,207,112	99,142,058
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,522,573	2,522,573
Equipo de Transporte	1,464,965	1,464,966
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,342,237	1,342,237
Depreciación Acumulada	<u>(13,032,230)</u>	<u>(10,965,508)</u>
Total	\$185,068,434	\$187,070,102

Uso de Estimaciones

La entidad ha utilizado estimados y supuestos relacionados con la presentación de activos y pasivos y las revelaciones contingentes. Los resultados que finalmente se obtengan pueden diferir de las estimaciones realizadas.

Estimación para cuentas de cobro dudoso

La política para la creación de la estimación de cuentas de cobro dudoso, se basa en estimar las cuentas por cobrar de alumnos que fueron dados de baja durante el año, la cual se ajusta anualmente en función de una revisión efectuada por la administración de la Entidad.

PASIVO

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Nombre de la Cuenta

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Servicios Personales	\$ 674,436	\$ 8,650,928
Proveedores	2,724,833	2,306,148
Retenciones y Contribuciones por pagar	126,125,481	114,577,461
Otros Fondos a Terceros	4,158,526	6,774,692
Total	\$133,683,276	\$132,309,229

3.- ESTADO DE VARIACIONES A LA HACIENDA PÚBLICA

<u>Nombre de la Cuenta</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Patrimonio Contribuido	\$190,220,047	\$190,257,117
Patrimonio Generado en Ejercicios Anteriores	(111,048,133)	(73,842,407)
Patrimonio Generado en el Ejercicio	(3,735,769)	(36,900,045)
Total	\$ 75,436,145	\$79,514,665

Analisis de modificaciones al patrimonio

	<u>2016</u>
1) Donaciones de Capital	\$ 30,000.00
2) Bajas de Activo Fijo e Inventarios y Transferencias	-67,069.83
3) Ahorro o Desahorro de la Gestión	-3,735,769.19
4) Ajuste a remanentes acumulados	-305,681.38
	<u>\$ -4,078,520.40</u>

- 1) Registro de donación de bienes muebles provenientes de terceros por un importe de \$30,000.00.
- 2) Al 31 de Marzo del 2016 se registraron bajas de bienes muebles las cuales fueron autorizadas por la Junta de Gobierno por la cantidad de \$67,069.83
- 3) Al 31 de Marzo del 2016 el desahorro de la gestión fue por \$-3,735,769.19
- 4) .00
- 5) Los ajustes remanentes acumulados se debe a las siguientes aplicaciones:
 - Aplicación de la depreciación de bienes muebles adquiridos 2012,2013 y 2014 aplicando un ajuste por \$294,094.36
 - Aplicación de cancelación de duplicidad de registros en provisiones del gasto \$11,587.02.

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Marzo de 2016 y al 31 de Diciembre de 2015 este rubro está integrado de la siguiente manera:

1.- Efectivo y Equivalentes

<u>Nombre de la Cuenta</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Fondo Fijo de Caja	\$ 56,212	\$ 29,099
Bancos	3,528,074	1,462,155
Inversiones Temporales		<u>1,003,374</u>
Total	\$ 3,584,286	\$ 2,494,628

La entidad maneja un total de 29 cuentas bancarias, 2 cuentas de cheques por unidad administrativa para el manejo del gasto operativo y nóminas, además Dirección General cuenta con 3 cuentas bancarias concentradoras de ingresos, una para ingresos propios y otra para subsidio federal incluyendo la que se destinara para recibir el subsidio 2016 y estatal, cuyos importe se manejan en contratos de inversión para percibir rendimientos, las cuales se etiquetan

[Handwritten Signature]

[Handwritten Initials]

[Handwritten Initials]

Proveedores

Al 31 de Diciembre se presenta un saldo en Proveedores por pagar a Corto Plazo de \$2,306,148 dentro del cual se presenta el despacho Gutiérrez Díaz Vázquez, a quien se le debe \$1,508,961.00, por concepto de honorarios por la asesoría para la aplicación del decreto publicado en Diciembre del 2008 del Beneficio Fiscal; los \$1,215,871.570 corresponden a diversos proveedores de materiales y servicios prestados, a quienes no se les ha podido liquidar debido a la baja captación de Ingresos y al crecimiento de prestaciones y salarios de la nómina docente, derivado de las negociaciones sindicales pactadas en el Contrato Colectivo.

Retenciones y Contribuciones por Pagar

Se presenta un saldo de \$126,125,481 que corresponde a SAR y FOVISSTE POR \$74,837,832.00 de los bimestres 4to y 6to del 2013; 2do al 6to del 2014 y 1ro al 6to del 2015 y primer bimestre 2016; \$46,719,942 Aportaciones al ISSSTE de Enero a Agosto del 2013, Junio a Diciembre 2015 y Febrero a Marzo 2016; y \$3,293,543 de Impuestos Federales al 31 de Marzo del 2016 y \$1,274,164.00 de cuotas sindicales.

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos se registran al conocerse su importe por recibir de acuerdo al calendario de pagos. Con relación al Subsidio Federal se ha recibido al 31 de Marzo del 2016 \$53,644,630; por Subsidio Estatal por \$11,054,354.15 así como \$20,090,027.60 ingresos propios y otros conceptos.

Los ingresos por servicios educativos se calendarizan y estiman semestralmente, por lo que todos aquellos alumnos que no cubrieron la totalidad de su adeudo, impactan los estados financieros en el rubro de derecho a recibir efectivo o equivalentes (deudores por colegiatura).

La mayor captación de ingresos del colegio corresponde a los ingresos por servicios educativos por un total al 31 de Marzo del 2016 de \$ 17,747,866.04, ingresos por capacitación por un total de \$ 1,700,583.53, ingresos adicionales \$ 547,834.44 y otros ingresos por un total de \$93,743.59.

Gastos y Otras Pérdidas

Durante el ejercicio se gastó en este rubro \$86,814,915.79, aplicándose de la siguiente manera:

Capítulo 1000	\$ 79,913,584.22
Capítulo 2000	1,847,549.20
Capítulo 3000	5,003,000.37
Capítulo 4000	<u>50,782.00</u>
	\$ 86,814,915.79

para su inversión diariamente. Dichos rendimientos se registran contablemente como productos financieros.

2.- Durante el primer trimestre del Ejercicio la entidad registro por compras de Activo Fijo \$102,124.29 de Bienes Muebles, así como la donación de \$30,000.00 y la baja de equipo por \$67,069.83.

NOTAS DE MEMORIA

CONTABLES

Juicios Laborales en Trámite

Se registraron en cuentas de orden el importe de \$6,766,809.00, lo que representa el valor de los juicios laborales que el Colegio actualmente tiene en su contra, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

PRESUPUESTARIAS

La Entidad registra través de sus sistemas contables el control de sus ingresos y el ejercicio presupuestal del gasto con respecto a lo autorizado.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Actualización e Historia

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, fue creado como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el 8 de Diciembre de 1998 de conformidad con el decreto de creación número 12 publicado en el Boletín Oficial del 11 de febrero de 1999, formando parte del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica, teniendo como objetivo contribuir al desarrollo estatal mediante formación de recursos humanos calificados, conforme a los requerimientos y necesidades del sector productivo y de la superación profesional del individuo.

Organización y Objeto Social

Conalep Sonora, está constituido por 14 planteles distribuidos en las principales ciudades del Estado de Sonora y una Dirección General.

El órgano máximo de gobierno de Conalep Sonora, lo representa la Junta Directiva, integrada de la siguiente manera:

- Cuatro representantes del Gobierno del Estado de Sonora, el Secretario de Educación y Cultura fungirá como presidente de la Junta Directiva
- Dos representantes del Gobierno
- Tres representantes del sector productivo del Estado de Sonora

Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Organismo prepara y presenta sus estados financieros con base en los principios de contabilidad gubernamental aplicables a entidades públicas y ajustándose a los nuevos reglamentos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo 2016
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

El Organismo mantiene contabilidades individuales para cada uno de los planteles y Dirección General, preparando una consolidación de la información contable al cierre de cada mes, y cuando así lo requiere la Junta Directiva del Colegio.

A partir de la fecha de su creación como Organismo Público Descentralizado Estatal, la Entidad inició operaciones considerando como activos, pasivos y patrimonio, los saldos que Conalep Nacional le transfirió, amparando, tanto los activos como pasivos, en el Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica, así como actas administrativas de entrega-recepción y sus anexos técnicos.

A la fecha se continúa recibiendo activos fijos por parte del Conalep Nacional, de los cuales posteriormente se concilian la información recibida y se hace entrega formal de los contratos de donación de dichos bienes.

Políticas de Contabilidad Significativas

Los Estados Financieros de Conalep Sonora, han sido preparados sobre la base del "costo histórico", por lo que no incluyen los efectos de la inflación en la información que se presenta.

En el Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica se establece que la entidad constituirá su patrimonio con los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran en donación por el Conalep Nacional.

Aporte Analítico de Activo

Sistema Estatal de Evaluación					
Estado Analítico del Activo					
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA					
Del 01 de Enero al Marzo de 2016					
(PESOS)					
TRIMESTRE: PRIMERO 2016					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo 5 (4-1)
ACTIVO	211,823,893.92	274,154,060.56	276,909,316.13	209,068,638.35	-2,755,255.57
Activo Circulante	24,753,792.31	-272,758,015.42	273,511,603.75	24,000,203.98	-753,588.33
Efectivo y Equivalentes	2,484,627.40	257,554,521.73	256,464,862.90	3,584,286.23	1,089,658.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,049,484.57	14,727,651.79	16,720,411.13	22,056,725.23	-1,992,759.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	46,930.69	400,710.78	306,028.72	111,611.75	94,681.06
Inventarios	12,470.00	-49,636.00	20,300.00	41,800.00	29,336.00
Otros Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Esperados por Pérdida o Declaración de Activos Circulantes	-1,971,593.63	0.00	0.00	-1,971,593.63	0.00
Otros Activos Circulantes	151,873.28	25,495.12	0.00	177,368.40	25,495.12
Activo No Circulante	187,070,101.61	1,396,045.14	3,397,712.38	185,068,434.37	-2,001,667.24
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	93,563,777.22	0.00	0.00	93,563,777.22	0.00
Bienes Muebles	104,471,832.00	1,396,045.14	1,330,990.24	104,526,886.90	85,054.90
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	10,965,507.61	0.00	2,056,722.14	-13,032,229.75	-2,066,722.14
Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de Deuda

Sistema Estatal de Evaluación Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016 (PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2016				
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				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	NACIONAL	MÉXICO	132,309,228.95	133,683,275.80
Total Deuda y Otros Pasivos			132,309,228.95	133,683,275.80

DEL REGIMEN FISCAL DE LA ENTIDAD

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora como organismo descentralizado del Gobierno del Estado, no es contribuyente del Impuesto sobre la renta, por estar clasificado en el Título III "Del Régimen de las Personas Morales con fines no lucrativos" de acuerdo al artículo 93 fracción XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Teniendo la obligación de retener y enterar el impuesto sobre las remuneraciones al personal.

Por lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado, el Conalep Sonora con fecha 01 de septiembre de 2009 actualizó sus obligaciones fiscales por los ingresos que percibe por arrendamiento de cafeterías en planteles y únicamente acepta la traslación de dicho impuesto en la adquisición de bienes y servicios propios de su operación, debiendo exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando se efectúen pagos a terceros y esté obligado a ellos en términos de ley.


CONTINGENCIAS

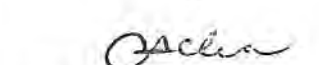
El Colegio no tiene creada la reserva de prima de antigüedad para afrontar los pasivos o gastos que se pudieran presentar en caso de tener que finiquitar a un número considerable de trabajadores en caso de cualquier contingencia que pudiera presentarse.

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

ATENTAMENTE


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO
ELABORO


LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
REVISÓ


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL
APRUEBA

Rubros de los Ingresos	(PESOS)					
	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0.00			0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
Derechos			0.00			0.00
Productos			0.00			0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Aprovechamientos			0.00			0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	62,415,778.48		62,415,778.48	19,996,284.01	19,996,284.01	-42,419,494.47
Participaciones y Aportaciones			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	209,879,528.51		209,879,528.51	53,644,630.00	53,644,630.00	-156,234,898.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	46,428,287.01		46,428,287.01	11,054,354.15	11,054,354.15	-35,373,932.86
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	318,723,594.00	0.00	318,723,594.00	84,695,268.16	84,695,268.16	-234,028,325.84
					Ingresos Excedentes 1	

LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
REVISO


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO
ELABORO

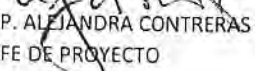
LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL
APROBO

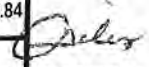
(PESOS)

Trimestre:

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual	Ingresos Recaudado Anual	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos			0.00			0.00
Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
Derechos			0.00			0.00
Productos			0.00			0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Aprovechamientos			0.00			0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00			0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	318,723,594.00	0.00	318,723,594.00	84,695,268.16	84,695,268.16	-234,028,325.84
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	62,415,778.48		62,415,778.48	19,996,284.01	19,996,284.01	-42,419,494.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	209,879,528.51		209,879,528.51	53,644,630.00	53,644,630.00	-156,234,898.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	46,428,287.01		46,428,287.01	11,054,354.15	11,054,354.15	-35,373,932.86
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	318,723,594.00	0.00	318,723,594.00	84,695,268.16	84,695,268.16	-234,028,325.84


 LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 REVISOR


 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO
 ELABORO

Ingresos Excedentes_1

 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL
 APROBO

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
 Al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-10-A

	(PESOS)	TRIMESTRE:
1. Ingresos Presupuestarios		84,695,268.16
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		105,543.76
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones	11,800.17	
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios	93,743.59	
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		84,800,811.92


 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 FLABORO


 LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 REVISO


 LIC. CARLOS FRANCISCO SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL
 APROBO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	285,652,805.00	0.00	285,652,805.00	79,913,584.22	75,094,145.04	205,739,220.78
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	131,146,779.00		131,146,779.00	41,165,928.66	41,165,928.66	89,980,850.34
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,077,280.00		2,077,280.00	308,037.29	308,037.29	1,769,242.71
Remuneraciones Adicionales y Especiales	64,306,284.00		64,306,284.00	17,212,777.54	17,212,777.54	47,093,506.46
Seguridad Social	34,825,774.00		34,825,774.00	5,973,714.58	1,154,275.40	28,852,059.42
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	45,266,071.00		45,266,071.00	13,260,789.21	13,260,789.21	32,005,281.79
Previsiones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,030,617.00		8,030,617.00	1,992,336.94	1,992,336.94	6,038,280.06
Materiales y Suministros	7,126,077.00	0.00	7,126,077.00	1,847,549.20	1,847,549.20	5,278,527.80
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,836,696.00		3,836,696.00	939,443.34	939,443.34	2,897,252.66
Alimentos y Utensilios	588,438.00		588,438.00	100,294.86	100,294.86	488,143.14
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	314,122.00		314,122.00	103,882.67	103,882.67	210,239.33
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	863,493.00		863,493.00	213,758.61	213,758.61	649,734.39
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,572.00		15,572.00	2,642.08	2,642.08	12,929.92
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	961,002.00		961,002.00	214,091.26	214,091.26	746,910.74
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	39,743.00		39,743.00	8,014.95	8,014.95	31,728.05
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	507,011.00		507,011.00	265,421.43	265,421.43	241,589.57
Servicios Generales	22,253,139.00	0.00	22,253,139.00	5,003,000.37	5,003,000.37	17,250,138.63
Servicios Básicos	8,611,910.00		8,611,910.00	1,362,354.92	1,362,354.92	7,249,555.08
Servicios de Arrendamiento	1,646,868.00		1,646,868.00	434,542.82	434,542.82	1,212,325.18
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,136,894.00		4,136,894.00	762,003.27	762,003.27	3,374,890.73
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,775,520.00		1,775,520.00	156,738.68	156,738.68	1,618,781.32
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,573,421.00		2,573,421.00	691,035.80	691,035.80	1,882,385.20
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	61,173.00		61,173.00	78,352.16	78,352.16	-17,179.16
Servicios de Traslado y Viáticos	920,106.00		920,106.00	240,354.00	240,354.00	679,752.00
Servicios Oficiales	1,583,519.00		1,583,519.00	328,791.72	328,791.72	1,254,727.28
Otros Servicios Generales	943,728.00		943,728.00	948,827.00	948,827.00	-5,099.00

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

Lic. Marlon Antonio Ganez Rascon
 LIC. MARLON ANTONIO GANEZ RASCON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 REVISO

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

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

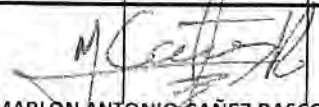
ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,491,573.00	0.00	1,491,573.00	50,782.00	50,782.00	1,440,791.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
Subsidios y Subvenciones	1,491,573.00		1,491,573.00	50,782.00	50,782.00	1,440,791.00
Ayudas Sociales			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
Donativos			0.00			0.00
Transferencias al Exterior			0.00			0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	102,124.29	102,124.29	2,097,875.71
Mobiliario y Equipo de Administración	1,859,046.00		1,859,046.00	102,124.29	102,124.29	1,756,921.71
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,634.00		30,634.00			30,634.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
Vehículos y Equipo de Transporte			0.00			0.00
Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	285,320.00		285,320.00			285,320.00
Activos Biológicos			0.00			0.00
Bienes Inmuebles			0.00			0.00
Activos Intangibles	25,000.00		25,000.00			25,000.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00
Obra Pública en Bienes Propios			0.00			0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00			0.00
Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00
Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
Concesión de Préstamos			0.00			0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00

C. P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO
 ELABORO


 LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 REVISO

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL
 APROBO




Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones			0.00			0.00
Aportaciones			0.00			0.00
Convenios			0.00			0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
Costo por Coberturas			0.00			0.00
Apoyos Financieros			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0.00			0.00
Total del Gasto	318,723,594.00	0.00	318,723,594.00	86,917,040.08	82,097,600.90	231,806,553.92


 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZOBIA
 JEFE DE PROYECTO
 ELABORO


 LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 REVISO


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL
 APROBO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-A

(PESOS)

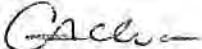
TRIMESTRE:

PRIMERO 2016

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	316,523,594.00		316,523,594.00	86,814,915.79	81,995,476.61	229,708,678.21
Gasto de Capital	2,200,000.00		2,200,000.00	102,124.29	102,124.29	2,097,875.71
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Participaciones			0.00			0.00
Total del Gasto	318,723,594.00	0.00	318,723,594.00	86,917,040.08	82,097,600.90	231,806,553.92


 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZOBIA
 JEFE DE PROYECTO
 ELABORO


 LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 REVISO


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL
 APROBO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-B1

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
DIRECCION GENERAL	2,502,505.00		2,502,505.00	1,000,551.00	1,000,551.00	1,501,954.00
DIRECCION ACADEMICA	2,465,904.00		2,465,904.00	175,943.00	175,943.00	2,289,961.00
DIRECCION DE VINCULACION	710,651.00		710,651.00	105,822.00	105,822.00	604,829.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION	313,044,534.00		313,044,534.00	85,634,724.08	80,815,284.90	227,409,809.92
Total del Gasto	318,723,594.00	0.00	318,723,594.00	86,917,040.08	82,097,600.90	231,806,553.92

Alfandra
 C.P. ALFANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO
 ELABORO

LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 REVISO

Carlos
 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDANO
 DIRECTOR GENERAL
 APROBO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)

ETCA-II-11-B2

Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo			0.00			0.00
Poder Legislativo			0.00			0.00
Poder Judicial			0.00			0.00
Órganos Autónomos	318,723,594.00		318,723,594.00	86,917,040.08	82,097,600.90	231,806,553.92
Total del Gasto	318,723,594.00	0.00	318,723,594.00	86,917,040.08	82,097,600.90	231,806,553.92


 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO
 ELABORO


 LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 REVISO


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL
 APROBO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-B3

(PESOS)

TRIMESTRE:

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	318,723,594.00		318,723,594.00	86,917,040.08	82,097,600.90	231,806,553.92
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Total del Gasto	318,723,594.00	0.00	318,723,594.00	86,917,040.08	82,097,600.90	231,806,553.92


 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO
 ELABORO


 LIC. MARLON ANTONIO CÁNEZ RASCON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 REVISO


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL
 APROBO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
 (PESOS)

ETCA-II-11-C

TRIMESTRE:

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
Relaciones Exteriores			0.00			0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
Seguridad Nacional			0.00			0.00
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0.00			0.00
Otros Servicios Generales			0.00			0.00
Desarrollo Social	318,723,594.00	0.00	318,723,594.00	86,917,040.08	82,097,600.90	231,806,553.92
Protección Ambiental			0.00			0.00
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
Educación	318,723,594.00		318,723,594.00	86,917,040.08	82,097,600.90	231,806,553.92
Protección Social			0.00			0.00
Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
Combustibles y Energía			0.00			0.00
Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda			0.00			0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0.00			0.00
Sanearamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
Total del Gasto	318,723,594.00	0.00	318,723,594.00	86,917,040.08	82,097,600.90	231,806,553.92

Lyman
 C. LEONOR CONTRERAS ZUÑIGA
 JEFE DE OFICINA
 ELABOR

M. Carvajal
 LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 REVISO

Francisco
 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL
 APROBO

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-11-D

Al 31 de Marzo de 2016

Pesos

TRIMESTRE:

1. Total de Egresos Presupuestarios		86,917,040.08
--	--	----------------------

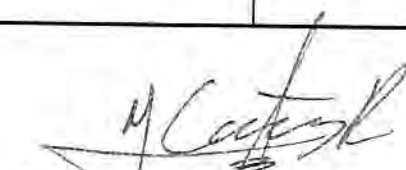
(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		102,124.29
Mobiliario y equipo de administración	102124.29	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		1,772,447.32
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1772447.32	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		88,587,363.11


 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO
 ELAEORO


 LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 REVISO


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL
 APROBO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-1

Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	285,652,805		285,652,805	79,913,584	75,094,145	205,739,221	27.98%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	131,146,779		131,146,779	41,165,929	41,165,929	89,980,850	31.39%
113	Sueldo base al personal permanente	131,146,779		131,146,779	41,165,929	41,165,929	89,980,850	31.39%
11301	Sueldos	118,436,434		118,436,434	37,784,887	37,784,887	80,651,547	31.90%
11306	Riesgo laboral	12,548,553		12,548,553	3,336,042	3,336,042	9,212,511	26.59%
11307	Ayuda para habitación	161,792		161,792	45,000	45,000	116,792	27.81%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,077,280		2,077,280	308,037	308,037	1,769,243	14.83%
121	Honorarios Asimilables a Salarios	2,077,280		2,077,280	308,037	308,037	1,769,243	14.83%
12101	Honorarios	2,077,280		2,077,280	308,037	308,037	1,769,243	14.83%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	64,306,284	1,500,000	65,806,284	17,212,778	17,212,778	48,593,506	26.16%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	31,195,526		31,195,526	8,947,787	8,947,787	22,247,739	28.68%
13101	Primas por años de servicio efectivos prestados.	31,195,526		31,195,526	8,947,787	8,947,787	22,247,739	28.68%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	30,075,094	1,500,000	31,575,094	7,286,033	7,286,033	24,289,061	23.08%
13201	Primas de Vacaciones y Dominical	10,659,530		10,659,530	4,886,823	4,886,823	5,772,707	45.84%
13202	Aginaldo o Gratificación de Fin de Año	18,586,657		18,586,657	264,573	264,573	18,322,084	1.42%
13203	Compensación por ajuste de calendario	828,907	1,500,000	2,328,907	2,134,637	2,134,637	194,270	91.66%
134	Compensaciones	3,035,664		3,035,664	978,958	978,958	2,056,706	32.25%
13403	Estímulos al personal de confianza	3,035,664		3,035,664	978,958	978,958	2,056,706	32.25%
1400	Seguridad Social	34,825,774		34,825,774	5,973,714	1,154,275	28,852,060	17.15%
141	Aportaciones de seguridad social	23,671,438		23,671,438	4,669,611	1,154,275	19,001,827	19.73%
14101	Aportaciones al ISSSTE	14,637,085		14,637,085	3,415,344	1,154,275	11,221,741	23.33%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTE	275,028		275,028	26,655	0	248,373	9.69%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTE	8,759,325		8,759,325	1,227,612	0	7,531,713	14.01%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	7,058,761		7,058,761	1,127,236	0	5,931,525	15.97%
14201	Aportaciones a FOVISSSTE	7,058,761		7,058,761	1,127,236	0	5,931,525	15.97%
144	Aportaciones para seguros	4,095,575		4,095,575	176,867	0	3,918,708	4.32%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	4,095,575		4,095,575	176,867	0	3,918,708	4.32%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-1

Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE:

PRIMERO 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	45,266,071	-1,500,000	43,766,071	13,260,790	13,260,790	30,505,281	30.30%
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,078,813		1,078,813	265,878	265,878	812,935	24.65%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	1,078,813		1,078,813	265,878	265,878	812,935	24.65%
152	Indemnizaciones	4,000,000		4,000,000	1,423,259	1,423,259	2,576,741	35.58%
15202	Pago de liquidaciones	4,000,000		4,000,000	1,423,259	1,423,259	2,576,741	35.58%
154	Prestaciones contractuales	19,503,721	1,500,000	21,003,721	6,909,399	6,909,399	14,094,322	32.90%
15429	Cuotas para Material Didactico	2,186,445		2,186,445	562,645	562,645	1,623,800	25.73%
15404	Dias Económicos y de Descanso Obligatorio no Disfrutados	800,659	1,500,000	2,300,659	1,850,590	1,850,590	450,069	80.44%
15409	Bono para Despensa	8,159,305		8,159,305	2,270,734	2,270,734	5,888,571	27.83%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	366,119		366,119	58,375	58,375	307,744	15.94%
15416	Apoyo para Útiles Escolares	935,577		935,577	14,828	14,828	920,749	1.58%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	6,691,880		6,691,880	2,144,900	2,144,900	4,546,980	32.05%
15421	Bono de Día de Madres	363,736		363,736	7,327	7,327	356,409	2.01%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	20,683,537	-3,000,000	17,683,537	4,662,254	4,662,254	13,021,283	26.36%
15901	Otras prestaciones	20,683,537	-3,000,000	17,683,537	4,662,254	4,662,254	13,021,283	26.36%
1700	Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	8,030,617		8,030,617	1,992,336	1,992,336	6,038,281	24.81%
171	Estímulos	8,030,617		8,030,617	1,992,336	1,992,336	6,038,281	24.81%
17102	Estímulos al Personal	4,665,961		4,665,961	1,874,315	1,874,315	2,791,646	40.17%
17104	Bono por Puntualidad	3,364,656		3,364,656	118,021	118,021	3,246,635	3.51%
2000	Materiales y suministros	7,126,077		7,126,077	1,847,549	1,847,549	5,278,528	25.93%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,836,696	25,000	3,861,696	939,444	939,444	2,922,252	24.33%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,333,280		1,333,280	303,268	303,268	1,030,012	22.75%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,333,280		1,333,280	303,268	303,268	1,030,012	22.75%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,490,175		1,490,175	348,910	348,910	1,141,265	23.41%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,490,175		1,490,175	348,910	348,910	1,141,265	23.41%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	107,111		107,111	4,176	4,176	102,935	3.90%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	107,111		107,111	4,176	4,176	102,935	3.90%
215	Material impreso e información digital	87,151		87,151	0	0	87,151	0.00%

✓
CA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-1

Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
21501	Material para información	87,151		87,151	0	0	87,151	0.00%
216	Material de limpieza	716,925		716,925	186,616	186,616	530,309	26.03%
21601	Material de limpieza	716,925		716,925	186,616	186,616	530,309	26.03%
217	Materiales y útiles de enseñanza	26,754		26,754	8,894	8,894	17,860	33.24%
21701	Materiales educativos	26,754		26,754	8,894	8,894	17,860	33.24%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	75,300	25,000	100,300	87,580	87,580	12,720	87.32%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	75,300	25,000	100,300	87,580	87,580	12,720	87.32%
2200	Alimentos y utensilios	588,438	-25,000	563,438	100,295	100,295	488,143	17.80%
221	Productos alimenticios para personas	582,158		582,158	100,087	100,087	482,071	17.19%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios en unidades de salud educativas v	430,862		430,862	71,760	71,760	359,102	16.65%
22106	Adquisición de agua potable	151,296		151,296	28,327	28,327	122,969	18.72%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	6,280		6,280	208	208	6,072	3.31%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	6,280		6,280	208	208	6,072	3.31%
2300	Materias primas y materiales de producción	314,122	-25,000	289,122	103,883	103,883	185,239	35.93%
23901	Otros Productos adquiridos como materia prima	314,122	-25,000	289,122	103,883	103,883	185,239	35.93%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	863,493		863,493	213,758	213,758	649,735	24.76%
241	Productos minerales no metálicos	3,138		3,138	1,427	1,427	1,711	45.47%
24101	Productos minerales no metálicos	3,138		3,138	1,427	1,427	1,711	45.47%
242	Cemento y productos de concreto	7,842		7,842	1,581	1,581	6,261	20.16%
24201	Cemento y productos de concreto	7,842		7,842	1,581	1,581	6,261	20.16%
243	Cal, yeso y productos de yeso	342		342	85	85	257	24.85%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	342		342	85	85	257	24.85%
246	Material eléctrico y electrónico	265,005		265,005	96,299	96,299	168,706	36.34%
24601	Material eléctrico y electrónico	265,005		265,005	96,299	96,299	168,706	36.34%
248	Materiales complementarios	148,608		148,608	12,896	12,896	135,712	8.68%
24801	Materiales complementarios	148,608		148,608	12,896	12,896	135,712	8.68%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	438,558		438,558	101,470	101,470	337,088	23.14%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	438,558		438,558	101,470	101,470	337,088	23.14%

Sistema Estatal de Planeación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETICA-II-1

Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,572		15,572	2,642	2,642	12,930	16.97%
251	Productos químicos básicos	7,774		7,774	1,250	1,250	6,524	16.08%
25101	Productos químicos básicos	7,774		7,774	1,250	1,250	6,524	16.08%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,448		1,448	150	150	1,298	10.36%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,448		1,448	150	150	1,298	10.36%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	6,350		6,350	1,242	1,242	5,108	19.56%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	6,350		6,350	1,242	1,242	5,108	19.56%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	961,002		961,002	214,092	214,092	746,910	22.28%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	961,002		961,002	214,092	214,092	746,910	22.28%
26101	Combustibles	954,176		954,176	213,596	213,596	740,580	22.39%
26102	Lubricantes y aditivos	6,826		6,826	496	496	6,330	7.27%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	39,743		39,743	8,013	8,013	31,730	20.16%
271	Vestuario y uniformes	26,103		26,103	3,592	3,592	22,511	13.76%
27101	Vestuario y uniformes	26,103		26,103	3,592	3,592	22,511	13.76%
272	Prendas de seguridad y protección personal	932		932	97	97	835	10.41%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	932		932	97	97	835	10.41%
273	Artículos deportivos	12,708		12,708	4,324	4,324	8,384	34.03%
27301	Artículos deportivos	12,708		12,708	4,324	4,324	8,384	34.03%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	507,011		507,011	265,422	265,422	241,589	52.35%
291	Herramientas menores	18,381		18,381	2,173	2,173	16,208	11.82%
29101	Herramientas menores	18,381		18,381	2,173	2,173	16,208	11.82%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36,460		36,460	10,574	10,574	25,886	29.00%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36,460		36,460	10,574	10,574	25,886	29.00%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,834		6,834	320	320	6,514	4.68%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,834		6,834	320	320	6,514	4.68%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	370,259		370,259	244,415	244,415	125,844	66.01%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	370,259		370,259	244,415	244,415	125,844	66.01%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	31,106		31,106	3,749	3,749	27,357	12.05%

Handwritten signature/initials

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-1

Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	31,106		31,106	3,749	3,749	27,357	12.05%
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	43,971		43,971	4,191	4,191	39,780	9.53%
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	43,971		43,971	4,191	4,191	39,780	9.53%
3000	Servicios generales	22,253,139		22,253,139	5,003,000	5,003,000	17,250,139	22.48%
3100	Servicios básicos	8,611,910		8,611,910	1,362,353	1,362,353	7,249,557	15.82%
311	Energía eléctrica	5,769,891		5,769,891	681,565	681,565	5,088,326	11.81%
31101	Energía eléctrica	5,769,891		5,769,891	681,565	681,565	5,088,326	11.81%
312	Gas	38,097		38,097	16,755	16,755	21,342	43.98%
31201	Gas	38,097		38,097	16,755	16,755	21,342	43.98%
313	Agua	1,488,746		1,488,746	354,858	354,858	1,133,888	23.84%
31301	Agua	1,488,746		1,488,746	354,858	354,858	1,133,888	23.84%
314	Telefonía tradicional	184,941		184,941	71,223	71,223	113,718	38.51%
31401	Telefonía tradicional	184,941		184,941	71,223	71,223	113,718	38.51%
315	Telefonía celular	3,000		3,000	870	870	2,130	29.00%
31501	Telefonía celular	3,000		3,000	870	870	2,130	29.00%
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	328,903		328,903	76,779	76,779	252,124	23.34%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	328,903		328,903	76,779	76,779	252,124	23.34%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	795,635		795,635	160,069	160,069	635,566	20.12%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	795,635		795,635	160,069	160,069	635,566	20.12%
318	Servicios postales y telegráficos	2,697		2,697	234	234	2,463	8.68%
31801	Servicio postal	2,697		2,697	234	234	2,463	8.68%
3200	Servicio de arrendamiento	1,646,868	-150,000	1,496,868	434,543	434,543	1,062,325	29.03%
322	Arrendamiento de Edificios	725,564		725,564	215,013	215,013	510,551	29.63%
32201	Arrendamiento de Edificios	725,564		725,564	215,013	215,013	510,551	29.63%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	900,149	-150,000	750,149	214,666	214,666	535,483	28.62%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.	900,149	-150,000	750,149	214,666	214,666	535,483	28.62%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	2,590		2,590	0	0	2,590	0.00%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	2,590		2,590	0	0	2,590	0.00%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-11

Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
329	Otros Arrendamientos	18,565		18,565	4,864	4,864	13,701	26.20%
32901	Otros Arrendamientos	18,565		18,565	4,864	4,864	13,701	26.20%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,136,894		4,136,894	762,004	762,004	3,374,890	18.42%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	324,030		324,030	60,900	60,900	263,130	18.79%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	324,030		324,030	60,900	60,900	263,130	18.79%
333	Servicios de consultoria administrativa, procesos tecnica y en tecnologías de la información	108,152		108,152	0	0	108,152	0.00%
33301	Servicios de Informática	12,452		12,452	0	0	12,452	0.00%
33302	Servicios de Consultoria	95,700		95,700	0	0	95,700	0.00%
334	Servicios de capacitación	1,809,311		1,809,311	286,949	286,949	1,522,362	15.86%
33401	Servicios de capacitación	1,809,311		1,809,311	286,949	286,949	1,522,362	15.86%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imosión	326,554		326,554	0	0	326,554	0.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	315,752		315,752	0	0	315,752	0.00%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	10,802		10,802	0	0	10,802	0.00%
338	Servicios de vigilancia	1,568,847		1,568,847	414,155	414,155	1,154,692	26.40%
33801	Servicios de vigilancia	1,568,847		1,568,847	414,155	414,155	1,154,692	26.40%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,775,520		1,775,520	156,739	156,739	1,618,781	8.83%
341	Servicios financieros y bancarios	301,019		301,019	124,225	124,225	176,794	41.27%
34101	Servicios financieros y bancarios	301,019		301,019	124,225	124,225	176,794	41.27%
345	Seguros de bienes patrimoniales	1,315,431		1,315,431	0	0	1,315,431	0.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,315,431		1,315,431	0	0	1,315,431	0.00%
347	Fletes y maniobras	159,070		159,070	32,514	32,514	126,556	20.44%
34701	Fletes y maniobras	159,070		159,070	32,514	32,514	126,556	20.44%
3500	Servicios de instalacion, reparacion mantenimiento y conservacion	2,573,421		2,573,421	691,036	691,036	1,882,385	26.85%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	333,798		333,798	110,487	110,487	223,311	33.10%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	333,798		333,798	110,487	110,487	223,311	33.10%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional v recreativo	70,678		70,678	15,942	15,942	54,736	22.56%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,678		70,678	15,942	15,942	54,736	22.56%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo v tecnologia de información	128,571		128,571	2,446	2,446	126,125	1.90%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-1 2

Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
35301	Instalaciones	107,556		107,556	2,446	2,446	105,110	2.27%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	21,015		21,015	0	0	21,015	0.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	125,094		125,094	62,988	62,988	62,106	50.35%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	125,094		125,094	62,988	62,988	62,106	50.35%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	397,195		397,195	14,013	14,013	383,182	3.53%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	397,195		397,195	14,013	14,013	383,182	3.53%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,201,776		1,201,776	346,099	346,099	855,677	28.80%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,201,776		1,201,776	346,099	346,099	855,677	28.80%
359	Servicios de jardinería y fumigación	316,309		316,309	139,061	139,061	177,248	43.96%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	316,309		316,309	139,061	139,061	177,248	43.96%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	61,173	100,000	161,173	78,352	78,352	82,821	48.61%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	61,173	100,000	161,173	78,352	78,352	82,821	48.61%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	61,173	100,000	161,173	78,352	78,352	82,821	48.61%
3700	Servicios de traslado y viáticos	920,106		920,106	240,354	240,354	679,752	26.12%
371	Pasajes aéreos	217,614		217,614	65,637	65,637	151,977	30.16%
37101	Pasajes aéreos	217,614		217,614	65,637	65,637	151,977	30.16%
372	Pasajes terrestres	59,597		59,597	32,778	32,778	26,819	55.00%
37201	Pasajes terrestres	59,597		59,597	32,778	32,778	26,819	55.00%
375	Viáticos en el país	605,606		605,606	130,990	130,990	474,616	21.63%
37501	Viáticos en el país	474,740		474,740	95,950	95,950	378,790	20.21%
37502	Gastos de camino	90,866		90,866	35,040	35,040	55,826	38.56%
376	Viaticos en el extranjero	40,000		40,000	0	0	40,000	0.00%
37601	Viaticos en el extranjero	40,000		40,000	0	0	40,000	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	37,289		37,289	10,949	10,949	26,340	29.36%
37901	Cuotas	37,289		37,289	10,949	10,949	26,340	29.36%
3800	Servicios oficiales	1,583,519		1,583,519	328,792	328,792	1,254,727	20.76%
382	Gastos de orden social y cultural	407,156		407,156	23,320	23,320	383,836	5.73%
38201	Gastos de orden social y cultural	407,156		407,156	23,320	23,320	383,836	5.73%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-1

Ente COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE:

PRIMERO 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
383	Congresos y convenciones	1,176,363		1,176,363	305,472	305,472	870,891	25.97%
38301	Congresos y convenciones	1,176,363		1,176,363	305,472	305,472	870,891	25.97%
3900	Otros servicios generales	943,728	50,000	993,728	948,827	948,827	44,901	95.48%
392	Impuestos y derechos	943,728	50,000	993,728	948,827	948,827	44,901	95.48%
39201	Impuestos y derechos	943,728	50,000	993,728	948,827	948,827	44,901	95.48%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,491,573		1,491,573	50,782	50,782	1,440,791	3.40%
4300	Subsidios y Subvenciones	1,491,573		1,491,573	50,782	50,782	1,440,791	3.40%
439	Convenio	1,491,573		1,491,573	50,782	50,782	1,440,791	3.40%
43903	Aportaciones para cubrir Convenios con Organizaciones Sindicales	1,491,573		1,491,573	50,782	50,782	1,440,791	3.40%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,200,000	0	2,200,000	102,124	102,124	2,097,876	4.64%
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,859,046		1,859,046	102,124	102,124	1,756,922	5.49%
511	Muebles de oficina y estantería	53,767		53,767	20,319	20,319	33,448	37.79%
51101	Mobiliario	53,767		53,767	20,319	20,319	33,448	37.79%
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0		0	0	0	0	0.00%
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería			0			0	0.00%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	0	15,000	15,000	7,975	7,975	7,025	53.17%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos		15,000	15,000	7,975	7,975	7,025	53.17%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	104,039		104,039	50,859	50,859	53,180	48.88%
51501	Bienes informáticos	104,039		104,039	50,859	50,859	53,180	48.88%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	1,701,240	-15,000	1,686,240	22,971	22,971	1,663,269	1.36%
51901	Equipo de Administración	446,571	-15,000	431,571	0	0	431,571	0.00%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,254,669		1,254,669	22,971	22,971	1,231,698	1.83%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,634		30,634	0	0	30,634	0.00%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	4,890		4,890	0	0	4,890	0.00%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	4,890		4,890	0	0	4,890	0.00%
523	Cámaras fotográficas y de video	25,744		25,744	0	0	25,744	0.00%
52301	Cámaras fotográficas y de video	25,744		25,744	0	0	25,744	0.00%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0		0	0	0	0	0.00%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

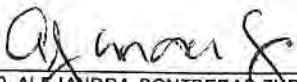
ETCA-II-1.1


Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

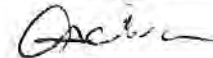
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
541	Vehículo y Equipo Terrestre	0		0	0	0	0	0.00%
54101	Automóviles y Camiones			0			0	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	285,320		285,320	0	0	285,320	0.00%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	285,320		285,320	0	0	285,320	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	285,320		285,320			285,320	0.00%
5900	Activos Intangibles	25,000		25,000	0	0	25,000	0.00%
591	Software	25,000		25,000	0	0	25,000	0.00%
59101	Software	25,000		25,000			25,000	0.00%
Total del Gasto		318,723,594.00	0.00	318,723,594.00	86,917,040.00	82,097,600.40	231,806,554.00	27.27%


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZÚBIA
JEFE DE PROYECTO
LABORO


LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
REVISIA


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL
APRUEBA

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-12

Endeudamiento Neto

Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONROA

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(pesos)

TRIMESTRE:

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto	
	A	B	C=A-B	
Créditos Bancarios				
1				
2				
3				
4	NO APLICA PARA ESTE ORGANISMO			
5			0.00	
6				
7				
8				
9				
10				
Total Créditos Bancarios		0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	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 de los suscritos.


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO
ELABORÓ


LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
REVISÓ


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL
APROBO