

Nombre de la Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2020

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,258,088.86	12,558,345.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	226,079,774.43	231,656,553.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,229,999.23	752,008.34	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	878,829.07	18,237.80	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	113,076.80	113,076.80	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,190,495.04	9,780,723.90
Otros Activos Circulantes	177,368.40	177,368.40	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	17,657,362.36	13,619,037.24	Total de Pasivos Circulantes	236,270,269.47	241,437,277.07
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	367,207,141.53	367,207,141.53	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	118,694,813.68	118,281,294.15	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	5,235,712.20	5,235,712.20	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 30,885,283.67	- 28,104,079.60	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	460,252,383.74	462,620,068.28	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	477,909,746.10	476,239,105.52	Total de Pasivo	236,270,269.47	241,437,277.07
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	470,785,124.76	470,785,124.76
			Aportaciones	31,234,062.50	31,234,062.50
			Donaciones de Capital	177,925,659.83	177,925,659.83
				261,625,402.43	261,625,402.43
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 229,145,648.13	- 235,983,296.31
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,958,619.48	- 34,318,294.34
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 235,104,267.61	- 201,665,001.97
			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	241,639,476.63	234,801,828.45
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	477,909,746.10	476,239,105.52

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

LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE
Director de Administración

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
Director General

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 01 de Enero de 2020 y al 30 de Septiembre de 2020 (b)

TRIMESTRE: TERCERO 2020

(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,258,088.86	12,558,345.90	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	226,079,774.43	231,656,553.17
a1) Efectivo	\$89,000.00	7,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$21,685,959.82	39,090,097.45
a2) Bancos/Tesorería	\$12,217,637.20	10,877,442.51	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,016,959.05	3,455,275.71
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,951,451.66	1,673,903.39	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$202,376,855.56	189,111,180.01
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,229,999.23	752,008.34	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,015,388.83	647,657.88	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$1,214,610.40	104,350.46	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	878,829.07	18,237.80	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$817,513.94	7,153.27	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$61,315.13	11,084.53	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	113,076.80	113,076.80	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	10,190,495.04	9,780,723.90
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	\$113,076.80	113,076.80	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$10,190,495.04	9,780,723.90
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	177,368.40	177,368.40	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	\$177,368.40	177,368.40	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	17,657,362.36	13,619,037.24	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	236,270,269.47	241,437,277.07
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$367,207,141.53	367,207,141.53	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	\$118,694,813.68	118,281,294.15	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	\$5,235,712.20	5,235,712.20	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$30,885,283.67	28,104,079.60	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	236,270,269.47	241,437,277.07
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	460,252,383.74	462,620,068.28	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	477,909,746.10	476,239,105.52	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	470,785,124.76	470,785,124.76
			a. Aportaciones	\$31,234,062.50	31,234,062.50
			b. Donaciones de Capital	\$177,925,659.83	177,925,659.83
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	261,625,402.43	261,625,402.43
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	229,145,648.13	235,983,296.31
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$5,958,619.48	34,318,294.34
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$235,104,267.61	201,665,001.97
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	241,639,476.63	234,801,828.45
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	477,909,746.10	476,239,105.52

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	23,158,264.78	40,916,198.31
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	25,638.93	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,132,625.85	40,916,198.31
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	286,650,423.81	275,460,907.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	286,650,423.81	275,460,907.33
Otros Ingresos y Beneficios	554,331.88	477,417.52
Ingresos Financieros	273,810.42	378,151.63
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	278,521.46	2,425.61
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,000.00	101,691.50
Total de Ingresos y Otros Beneficios	310,363,020.47	316,854,523.16
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	299,914,596.22	311,920,642.83
Servicios Personales	279,249,883.47	279,575,259.46
Materiales y Suministros	3,605,071.73	6,282,856.90
Servicios Generales	17,059,641.02	26,062,526.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,708,600.70	3,041,446.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	48,007.50	-
Ayudas Sociales	1,660,593.20	3,041,446.42
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,781,204.07	3,242,439.80
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,781,204.07	3,242,439.80
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	304,404,400.99	318,204,529.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,958,619.48	1,350,005.89

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

LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMENTE
Director de Administración

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
Director General

Nombre de la Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA					ETCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020					
TRIMESTRE: TERCERO 2020					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	470,785,124.76				470,785,124.76
Aportaciones	31,234,062.50				31,234,062.50
Donaciones de Capital	177,925,659.83				177,925,659.83
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	261,625,402.43				261,625,402.43
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		201,665,001.97	34,318,294.34		235,983,296.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			34,318,294.34		34,318,294.34
Resultados de Ejercicios Anteriores		201,665,001.97			201,665,001.97
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	470,785,124.76	201,665,001.97	34,318,294.34		234,801,828.45
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020					-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		33,439,265.64	40,276,913.82		6,837,648.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,958,619.48		5,958,619.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		33,439,265.64	34,318,294.34		879,028.70
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	470,785,124.76	235,104,267.61	5,958,619.48		241,639,476.63

LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE
Director de Administración


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
Director General

Nombre de la Entidad **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA ETCA-I-05**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 **TRIMESTRE: TERCERO 2020.**

	Origen	Aplicación
Activo	2,781,204.07	4,451,844.65
Activo Circulante	0.00	4,038,325.12
Efectivo y Equivalentes		1,699,742.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,477,990.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		860,591.27
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	2,781,204.07	413,519.53
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		413,519.53
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,781,204.07	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	409,771.14	5,576,778.94
Pasivo Circulante	409,771.14	5,576,778.94
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,576,778.94
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	409,771.14	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	40,276,913.82	33,439,265.64
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	40,276,913.82	33,439,265.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	40,276,913.82	
Resultados de Ejercicios Anteriores		33,439,265.64
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

 LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMENTE
 Director de Administración



 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 Director General

15

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	309,810,688.59	442,100,682.03
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,160,264.78	48,943,420.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	286,650,423.81	393,157,261.55
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	307,697,426.10	433,392,412.74
Servicios Personales	257,527,576.23	380,743,199.61
Materiales y Suministros	3,233,828.88	8,204,146.69
Servicios Generales	13,010,393.45	35,601,608.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	48,007.50	973,823.91
Ayudas Sociales	1,660,593.20	4,061,588.10
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	32,217,026.84	3,808,045.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,113,262.49	8,708,269.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	413,519.53	1,313,314.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	413,519.53	1,313,314.25
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-413,519.53	-1,313,314.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
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	1,699,742.96	7,394,955.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,558,345.90	5,163,390.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,258,088.86	12,558,345.90

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

LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMENTE
Director de Administración

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
Director General