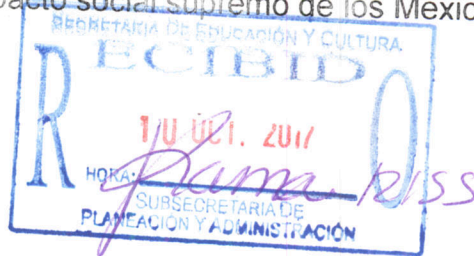




Hermosillo, Sonora a 09 de Octubre del 2017
Oficio DG-/440/17
"2017: Centenario de la Constitución,
pacto social supremo de los Mexicanos"

C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
SECRETARIA DE HACIENDA
Presente.-



Con fundamento en el Artículo 60 del Decreto de Presupuesto de Egresos, me permito enviar información prevista en el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2017, de esta dependencia a mi cargo relativa a:

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Actividades
- c) Balanza de Comprobación Consolidada
- d) Flujo de Efectivo
- e) Estado de Variaciones a la Hacienda Pública
- f) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- g) Informe de Pasivos Contingentes
- h) Notas a los Estados Financieros
- i) Estado Analítico de Activo
- j) Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
- k) Estado Analítico de Ingresos
- l) Estado Analítico de Presupuesto de Egresos



Así mismo se anexa la información relativa al avance de los Procesos y Proyectos autorizados y los resultados de las metas.

ATENTAMENTE
"Orgullosamente CONALEP"

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
Director General



cc.p. ING. FRANCISCO ALBERTO CURIEL MONTIEL
Subsecretario de Planeación y Administración
Secretaría de Educación y Cultura

Estado de Situación Financiera
Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre del 2017.
(PESOS)

ACTIVO	Sept. 2017	Dic.16	PASIVO	1	Dic.16
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,139,911.49	17,187,272.07	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	207,595,875.58	178,365,096.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,552,552.22	19,195,769.24	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,192,567.44	7,630,715.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	207,189.75	10,751.93	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	-0.69	1,553,454.71			
Almacenes	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,072,149.26	-1,072,149.26	Total de Pasivos Circulantes	211,788,443.02	185,995,811.52
Otros Activos Circulantes	177,368.40	177,368.40			
Total de Activos Circulantes	25,004,871.91	37,052,467.09			
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,406,838.73	99,004,759.52	Total de Pasivos No Circulantes		
Bienes Muebles	106,841,137.42	107,349,132.96			
Activos Intangibles	0.00	0.00	Total de Pasivo	211,788,443.02	185,995,811.52
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,427,965.90	-15,599,840.65	Hacienda Pública/Patrimonio		
Total de Activos No Circulantes	187,820,010.25	190,754,051.83	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos	212,824,882.16	227,806,518.92	Aportaciones	31,234,062.50	32,029,326.14
			Donaciones de Capital	164,159,505.46	165,528,811.59
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-34,563,333.98	-42,101,746.16
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-159,793,794.84	-113,645,684.17
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,036,439.14	41,810,707.40
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	212,824,882.16	227,806,518.92

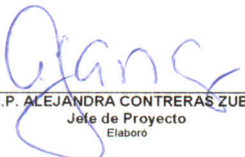
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. MARIO FROILAN SOLTERO CONTRERAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL




C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
Jefe de Proyecto
Elaboro

	<u>sep-17</u>	<u>sep-16</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	45,966,219.75	53,768,249.78
Impuestos		
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	45,966,219.75	53,768,249.78
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	198,136,527.85	187,103,609.94
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	198,136,527.85	187,103,609.94
Otros Ingresos y Beneficios	144,966.47	-611,686.91
Ingresos Financieros	144,885.01	108,850.47
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones	81.46	-720,537.38
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	244,247,714.07	240,260,172.81
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	276,015,745.54	260,598,210.48
Gastos de Funcionamiento	275,774,785.54	260,137,104.72
Servicios Personales	249,689,985.92	234,679,104.01
Materiales y Suministros	5,689,414.78	5,535,186.37
Servicios Generales	20,395,384.84	19,922,814.34
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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	240,960.00	461,105.76
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	240,960.00	461,105.76
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,795,302.51	3,573,888.13
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,795,302.51	3,573,888.13
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	278,811,048.05	264,172,098.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-34,563,333.98	-23,911,925.80

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



LIC. MARIO FROILAN SOLTERO CONTRERAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO MENSUAL		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	239,912,455.58	17,487,522.48	88,799,359.34	98,404,218.09	231,252,848.06	18,427,966.03
1100	ACTIVO CIRCULANTE	34,104,244.51	0.00	88,324,360.11	97,423,732.71	25,004,871.91	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,885,545.23	0.00	87,062,920.69	95,808,554.43	8,139,911.49	0.00
1111	EFFECTIVO	-36,743.20	0.00	2,870.00	3,773.80	-37,647.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	5,262,496.40	0.00	70,648,866.60	71,173,147.22	4,738,215.78	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	11,659,792.03	0.00	16,411,184.09	24,631,633.41	3,439,342.71	0.00
1114-01	HSBC	11,659,792.03	0.00	16,411,184.09	24,631,633.41	3,439,342.71	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	17,906,466.51	0.00	1,098,676.62	1,452,590.91	17,552,552.22	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,953,452.69	0.00	749,274.93	969,432.35	16,733,295.27	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	953,013.82	0.00	349,401.69	483,158.56	819,256.95	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	202,206.64	0.00	162,762.80	157,779.69	207,189.75	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	9,547.75	0.00	3,370.00	0.40	12,917.35	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	192,658.89	0.00	159,392.80	157,779.29	194,272.40	0.00
1140	INVENTARIOS	4,806.99	0.00	0.00	4,807.68	-0.69	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	4,806.99	0.00	0.00	4,807.68	-0.69	0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO ESTIMACIONES PARA CUENTAS	-1,072,149.26		0.00	0.00	-1,072,149.26	
1161	INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,072,149.26		0.00	0.00	-1,072,149.26	
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	177,368.40	0.00	0.00	0.00	177,368.40	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	177,368.40	0.00	0.00	0.00	177,368.40	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	205,808,211.07	17,487,522.35	474,999.23	980,485.38	206,247,976.15	18,427,965.90
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	99,406,838.73	0.00	0.00	0.00	99,406,838.73	0.00
1231	TERRENOS	21,808,247.46	0.00	0.00	0.00	21,808,247.46	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	77,598,591.27	0.00	0.00	0.00	77,598,591.27	0.00
1240	BIENES MUEBLES	106,401,372.34	0.00	454,158.55	19,201.15	106,841,137.42	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	101,277,590.74	0.00	450,160.55	19,201.15	101,708,550.14	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	2,424,991.83	0.00	3,998.00	0.00	2,428,989.83	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,219,415.50	0.00	0.00	0.00	1,219,415.50	0.00
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,219,415.50	0.00	0.00	0.00	1,219,415.50	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	1,479,374.27	0.00	4,807.68	0.00	1,484,181.95	0.00
1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION, Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,479,374.27	0.00	4,807.68	0.00	1,484,181.95	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	17,487,522.35	20,840.68	961,284.23	0.00	18,427,965.90






COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO MENSUAL		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	17,487,522.35	20,840.68	961,284.23	0.00	18,427,965.90
1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	11,474,038.65	20,840.68	961,284.23	0.00	12,414,482.20
1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,478,670.99	0.00	0.00	0.00	2,478,670.99
1263-6	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,534,812.71	0.00	0.00	0.00	3,534,812.71
2000	PASIVO	0.00	205,248,182.69	13,469,791.97	20,010,052.30	0.00	211,788,443.02
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	205,248,182.69	13,469,791.97	20,010,052.30	0.00	211,788,443.02
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	201,372,857.67	11,250,249.62	17,473,267.53	0.00	207,595,875.58
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0.00	169,087.78	5,760,525.07	6,506,339.90	0.00	914,902.61
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	169,087.78	5,760,525.07	6,506,339.90	0.00	914,902.61
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	0.00	3,204,751.81	1,761,375.44	1,911,837.64	0.00	3,355,214.01
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,204,751.81	1,761,375.44	1,911,837.64	0.00	3,355,214.01
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	197,999,018.08	3,728,349.11	9,055,089.99	0.00	203,325,758.96
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	3,875,325.02	2,219,542.35	2,536,784.77	0.00	4,192,567.44
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	3,875,325.02	2,219,542.35	2,536,784.77	0.00	4,192,567.44
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	35,512,382.19	15,407.67	102,798.60	0.00	35,599,773.12
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	195,290,769.36	0.00	102,798.60	0.00	195,393,567.96
3110	APORTACIONES	0.00	31,234,062.50	0.00	0.00	0.00	31,234,062.50
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	164,056,706.86	0.00	102,798.60	0.00	164,159,505.46
3120-2	Donaciones Recibidas	0.00	164,056,706.86	0.00	102,798.60	0.00	164,159,505.46
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	0.00	-159,778,387.17	15,407.67	0.00	0.00	-159,793,794.84
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210-1	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-159,778,387.17	15,407.67	0.00	0.00	-159,793,794.84
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	225,216,452.30	29,167,246.22	48,198,507.99	0.00	244,247,714.07
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	41,494,392.49	260,947.00	4,732,774.26	0.00	45,966,219.75
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	41,494,392.49	260,947.00	4,732,774.26	0.00	45,966,219.75
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	41,494,392.49	260,947.00	4,732,774.26	0.00	45,966,219.75
4173	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	41,494,392.49	260,947.00	4,732,774.26	0.00	45,966,219.75
4173-0	Servicios Educativos	0.00	36,773,472.99	78,025.50	2,860,491.11	0.00	39,555,938.60
4173-1	Ingresos Adicionales	0.00	2,494,228.24	74,422.00	277,864.14	0.00	2,697,670.38
4173-2	Capacitación	0.00	2,225,191.26	108,499.50	1,594,419.01	0.00	3,711,110.77
4173-3	Otros Ingresos	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	0.00	183,572,119.87	28,887,913.61	43,452,321.59	0.00	198,136,527.85
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	183,572,119.87	28,887,913.61	43,452,321.59	0.00	198,136,527.85



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO MENSUAL		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	2,824,994.52	28,887,913.61	26,062,919.09	0.00	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	180,747,125.35	0.00	17,389,402.50	0.00	198,136,527.85
4223-1	Subsidio Federal	0.00	133,830,551.00	0.00	15,269,200.00	0.00	149,099,751.00
4223-2	Subsidio Estatal	0.00	46,709,190.00	0.00	1,990,202.50	0.00	48,699,392.50
4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	207,384.35	0.00	130,000.00	0.00	337,384.35
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	149,939.94	18,385.61	13,412.14	0.00	144,966.47
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	131,772.30	0.00	13,112.71	0.00	144,885.01
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	109,138.95	0.00	10,062.91	0.00	119,201.86
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	22,633.35	0.00	3,049.80	0.00	25,683.15
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE	0.00	18,167.64	18,385.61	299.43	0.00	81.46
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN	0.00	18,167.64	18,385.61	299.43	0.00	81.46
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1	Remesas en Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-2	Remesas de Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-3	Pagos Remesas Diversas/Pagos efectuados por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-4	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	243,552,084.36	0.00	35,277,654.42	21,097.23	278,811,048.05	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241,560,037.73	0.00	34,233,438.54	18,690.73	275,774,785.54	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	220,710,922.42	0.00	28,995,347.73	16,284.23	249,689,985.92	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	115,008,065.12	0.00	14,649,481.74	15,244.23	129,642,302.63	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	303,584.95	0.00	0.00	0.00	303,584.95	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	41,307,795.40	0.00	5,236,370.57	0.00	46,544,165.97	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	24,169,109.46	0.00	4,271,188.90	0.00	28,440,298.36	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	33,710,608.46	0.00	4,644,736.23	1,040.00	38,354,304.69	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	6,211,759.03	0.00	193,570.29	0.00	6,405,329.32	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,100,310.91	0.00	590,710.43	1,606.56	5,689,414.78	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,556,318.89	0.00	208,072.69	0.00	2,764,391.58	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	414,362.35	0.00	56,385.50	0.00	470,747.85	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PROD. COMERCIALES	222,996.36	0.00	92,432.83	0.00	315,429.19	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	609,851.68	0.00	87,950.31	1,236.56	696,565.43	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	9,941.69	0.00	3,014.94	0.00	12,956.63	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798,254.90	0.00	55,552.40	0.00	853,807.30	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,979.75	0.00	1,539.90	0.00	16,519.65	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	473,605.29	0.00	85,761.86	370.00	558,997.15	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	15,748,804.40	0.00	4,647,380.38	799.94	20,395,384.84	0.00



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO MENSUAL		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5131	SERVICIOS BÁSICOS	6,528,094.94	0.00	1,889,242.31	0.00	8,417,337.25	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,135,291.83	0.00	167,774.30	0.00	1,303,066.13	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,827,725.60	0.00	911,126.43	0.00	4,738,852.03	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	571,466.48	0.00	1,132,193.27	451.94	1,703,207.81	0.00
5135	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,631,589.53	0.00	280,889.10	348.00	1,912,130.63	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	950,888.98	0.00	169,957.97	0.00	1,120,846.95	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,070,019.04	0.00	95,197.00	0.00	1,165,216.04	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	33,728.00	0.00	0.00	0.00	33,728.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	121,780.00	0.00	119,180.00	0.00	240,960.00	0.00
5330	CONVENIOS	121,780.00	0.00	0.00	0.00	240,960.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	121,780.00	0.00	119,180.00	0.00	240,960.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,870,266.63	0.00	925,035.88	0.00	2,795,302.51	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,870,266.63	0.00	925,035.88	0.00	2,795,302.51	0.00
5511	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES,	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,870,266.63	0.00	925,035.88		2,795,302.51	0.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	6,766,809.00	6,766,809.00	0.00	0.00	6,766,809.00	6,766,809.00
7400	JUICIOS	6,766,809.00	6,766,809.00	0.00	0.00	6,766,809.00	6,766,809.00
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE	6,766,809.00	0.00	0.00	0.00	6,766,809.00	0.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO	0.00	6,766,809.00	0.00	0.00	0.00	6,766,809.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

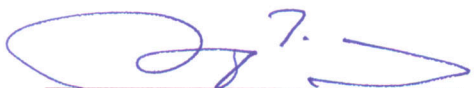
Sumas \$490,231,348.66 \$490,231,348.66 \$166,729,459.62 \$166,729,459.62 \$516,830,705.11 \$516,830,705.11
-\$0.00 \$0.00

LIC. MARIO FROILAN SOLTERO CONTRERAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

Concepto	sep-17	sep-16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	275,468,695.89	277,403,039.52
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	45,966,219.75	53,768,249.78
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	200,126,730.35	187,103,609.94
Otros Origenes de Operación	29,375,745.79	36,531,179.80
Aplicación	285,059,916.16	263,553,436.13
Servicios Personales	249,689,985.92	234,679,104.01
Materiales y Suministros	5,689,414.78	5,535,186.37
Servicios Generales	20,395,384.84	19,922,814.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	240,960.00	461,105.76
Otras Aplicaciones de Operación	9,044,170.62	2,955,225.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,591,220.27	13,849,603.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	543,859.69	546,340.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	543,859.69	546,340.35
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	543,859.69	546,340.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,047,360.58	14,395,943.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,187,272.07	2,494,627.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,139,911.49	16,890,571.14


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



LIC. MARIO FROILAN SOLTERO CONTRERAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL



C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 Jefe de Proyecto