

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo

CPCA-I-06

Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.

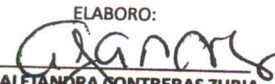
Al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	417,673,338.72	399,662,773.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	938.91	
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	41,802,589.72	52,788,862.51
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	375,869,810.09	343,333,048.66
Aplicación		
Servicios Personales	418,707,555.73	407,561,653.16
Materiales y Suministros	369,837,030.87	367,337,510.12
Servicios Generales	6,275,856.37	7,140,596.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,118,159.91	30,871,961.17
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	160,000.00	
Pensiones y Jubilaciones	2,576,353.32	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		1,572,866.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,740,155.26	638,718.81
	-1,034,217.01	-7,898,879.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,304,423.54
Bienes Muebles		3,087,635.78
Otros Origenes de Inversión		216,787.76
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,395,208.17	0.00
Bienes Muebles	3,359,203.97	
Otras Aplicaciones de Inversión	3,036,004.20	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,395,208.17	3,304,423.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
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	-7,429,425.18	-4,594,456.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,592,816.04	17,187,272.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,163,390.86	12,592,816.04

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

ELABORO:

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

LIC. CARLO ALBERTO BILLE BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ASesorIA

APROBÓ:

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	220,466,671.56	1,819,769,019.03	1,593,945,920.63	446,289,769.96	225,823,098.40
Activo Circulante	28,172,611.00	1,563,305,959.56	1,586,936,920.63	4,541,649.93	-23,630,961.07
Efectivo y Equivalentes	12,592,816.04	1,117,328,773.64	1,124,758,198.82	5,163,390.86	-7,429,425.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,216,032.61	440,066,696.30	456,031,082.21	251,646.70	-15,964,385.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,756.14	3,009,982.96	3,030,345.87	21,393.23	-20,362.91
Inventarios	216,787.07	2,661,060.16	2,877,847.23	0.00	-216,787.07
Almacenes	-1,072,149.26	239,446.50	239,446.50	-1,072,149.26	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	177,368.40			177,368.40	0.00
Activo No Circulante	192,294,060.56	256,463,059.47	7,009,000.00	441,748,120.03	249,454,059.47
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	102,318,890.33	242,294,185.10		344,613,075.43	242,294,185.10
Bienes Muebles	107,203,525.34	8,493,585.97	995.59	115,696,115.72	8,492,590.38
Activos Intangibles	2,199,708.00	5,675,288.40	2,639,284.20	5,235,712.20	3,036,004.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				0.00	0.00
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-19,428,063.11		4,368,720.21	-23,796,783.32	-4,368,720.21
Otros Activos no Circulantes				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

ELABORO:

REVISÓ:

APROBÓ:

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

LIC. CARLO ALBERTO IBALLE BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

CPCA-I-08

Nombre de la Entidad: **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.**
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

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			0.00	
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	197,385,588.78	197,297,556.84
Total Deuda y Otros Pasivos			197,385,588.78	197,297,556.84

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

ELABORO:

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

LIC. CARLO ALBERTO BALLE BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

CPCA-I-09

Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos		197,385,588.78			197,297,556.84		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)		197,385,588.78			197,297,556.84		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.


2

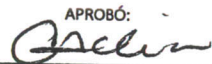
Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ELABORÓ:

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS PÚBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

LIC. CARLO ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

CPCA-I-10

Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018


(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX				"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"						
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)			#¡VALOR!							

ELABORO:

 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZÚBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

 LIC. CARLO ALBERTO RIBILE BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL