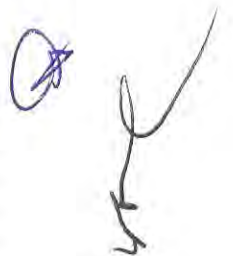


Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1000	Servicios personales	285,652,805	0	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	28.59%
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	28.16%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	31,195,526		31,195,526	8,947,787	8,947,787	22,247,739	28.88%
13101	Primas por años de servicio efectivos prestados.	31,195,526		31,195,526	8,947,787	8,947,787	22,247,739	28.88%
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	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	18,586,657		18,586,657	2,64,573	2,64,573	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	91.86%
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	9.89%
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%
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	24.85%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	1,078,813		1,078,813	265,878	265,878	812,935	24.85%
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 Didáctico	2,186,445		2,186,445	562,645	562,645	1,623,800	25.73%
15404	Días 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%





CONALEP - SONORA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
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	265,006		265,006	96,299	96,299	168,706	38.34%
24601	Material eléctrico y electrónico	265,006		265,006	96,299	96,299	168,706	38.34%
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%
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	18.08%
25101	Productos químicos básicos	7,774		7,774	1,250	1,250	6,524	18.08%
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	20.18%
271	Vestuario y uniformes	26,103		26,103	3,592	3,592	22,511	13.78%
27101	Vestuario y uniformes	26,103		26,103	3,592	3,592	22,511	13.78%
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	4.88%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,834		6,834	320	320	6,514	4.88%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	370,259		370,259	244,415	244,415	125,844	68.01%



CONALEP - SONORA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

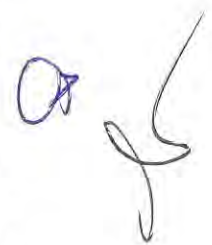
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
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%
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	16.82%
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	28.00%
31501	Telefonía celular	3,000		3,000	870	870	2,130	28.00%
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	328,903		328,903	76,779	76,779	252,124	23.34%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	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	8.88%
31801	Servicio postal	2,697		2,697	234	234	2,463	8.88%
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	26.63%
32201	Arrendamiento de Edificios	725,564		725,564	215,013	215,013	510,551	26.63%
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%
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%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	324,030		324,030	60,900	60,900	263,130	18.79%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos técnica 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 Consultoría	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 impresión	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	28.40%
33801	Servicios de vigilancia	1,568,847		1,568,847	414,155	414,155	1,154,692	28.40%
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 instalación, reparación mantenimiento y conservación	2,573,421		2,573,421	691,036	691,036	1,882,385	28.85%
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	0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	70,678		70,678	15,942	15,942	54,736	0.00%
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 y tecnología de información	128,571		128,571	2,446	2,446	126,125	-1.90%
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	0.00%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	316,309		316,309	139,061	139,061	177,248	0.00%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	61,173	100,000	161,173	78,352	78,352	82,821	0.00%





CONALEP - SONORA


Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
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	48.81%
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	48.81%
3700	Servicios de traslado y viáticos	920,106		920,106	240,354	240,354	679,752	28.12%
371	Pasajes aéreos	217,614		217,614	65,637	65,637	151,977	0.00%
37101	Pasajes aéreos	217,614		217,614	65,637	65,637	151,977	0.00%
372	Pasajes terrestres	59,597		59,597	32,778	32,778	26,819	0.00%
37201	Pasajes terrestres	59,597		59,597	32,778	32,778	26,819	0.00%
375	Viáticos en el país	605,606		605,606	130,990	130,990	474,616	0.00%
37501	Viáticos en el país	474,740		474,740	95,950	95,950	378,790	0.00%
37502	Gastos de camino	90,866		90,866	35,040	35,040	55,826	0.00%
376	Viáticos en el extranjero	40,000		40,000	0	0	40,000	0.00%
37601	Viáticos 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	0.00%
37901	Cuotas	37,289		37,289	10,949	10,949	26,340	0.00%
3800	Servicios oficiales	1,583,519		1,583,519	328,792	328,792	1,254,727	0.00%
382	Gastos de orden social y cultural	407,156		407,156	23,320	23,320	383,836	0.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	407,156		407,156	23,320	23,320	383,836	0.00%
383	Congresos y convenciones	1,176,363		1,176,363	305,472	305,472	870,891	0.00%
38301	Congresos y convenciones	1,176,363		1,176,363	305,472	305,472	870,891	0.00%
3900	Otros servicios generales	943,728	50,000	993,728	948,827	948,827	44,901	0.00%
392	Impuestos y derechos	943,728	50,000	993,728	948,827	948,827	44,901	0.00%
39201	Impuestos y derechos	943,728	50,000	993,728	948,827	948,827	44,901	0.00%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,491,573		1,491,573	50,782	50,782	1,440,791	0.00%
4300	Subsidios y Subvenciones	1,491,573		1,491,573	50,782	50,782	1,440,791	0.00%
439	Convenio	1,491,573		1,491,573	50,782	50,782	1,440,791	0.00%
43903	Aportaciones para cubrir Convenios con Organizaciones Sindicales	1,491,573		1,491,573	50,782	50,782	1,440,791	0.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,200,000	0	2,200,000	102,124	102,124	2,097,876	0.00%
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,859,046		1,859,046	102,124	102,124	1,756,922	0.00%
511	Muebles de oficina y estantería	53,767		53,767	20,319	20,319	33,448	0.00%
51101	Mobiliario	53,767		53,767	20,319	20,319	33,448	0.00%
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0		0	0	0	0	0.00%
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0		0	0	0	0	0.00%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	0	15,000	15,000	7,975	7,975	7,025	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	0	15,000	15,000	7,975	7,975	7,025	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	104,039		104,039	50,859	50,859	53,180	0.00%
51501	Bienes informáticos	104,039		104,039	50,859	50,859	53,180	0.00%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
519 Otros mobiliarios y equipo de administración	1,701,240	-15,000	1,686,240	22,971	22,971	1,663,269	0.00%
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	0.00%
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%
541 Vehículo y Equipo Terrestre	0		0	0	0	0	0.00%
54101 Automóviles y Camiones	0		0	0	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	0	0	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	0	0	25,000	0.00%
Total del Gasto	318,723,594	0	318,723,594	86,917,040	82,097,600	231,806,554	27.27%


LIC. MARLÓN ANTONIO CAÑEZ RASCÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL



Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
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	28.36%
15901	Otras prestaciones	20,683,537	-3,000,000	17,683,537	4,662,254	4,662,254	13,021,283	28.38%
1700	Pagos de Estímulos 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%
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	463,143	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 y otras	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	16.72%
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	24.78%
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%





CONALEP - SONORA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO MENSUAL		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	224,600,656.91	11,432,913.13	70,366,377.65	74,493,644.43	222,100,868.10	13,032,229.92
1100	ACTIVO CIRCULANTE	27,769,768.69	0.00	69,019,641.78	72,817,367.67	24,000,203.98	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,380,157.00	0.00	68,042,523.30	71,866,555.25	3,584,286.23	0.00
1111	EFFECTIVO	56,201.90	0.00	61,322.11	61,311.80	56,212.21	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	4,370,959.19	0.00	53,472,346.75	54,315,231.92	3,528,074.02	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	2,981,157.09	0.00	14,508,854.44	17,490,011.53	0.00	0.00
1114-01	HSBC	2,981,157.09	0.00	14,508,854.44	17,490,011.53	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	22,087,662.83	0.00	771,782.17	802,719.77	22,056,725.23	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	21,381,626.88	0.00	534,165.50	560,650.30	21,355,142.08	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	706,035.95	0.00	237,616.67	242,069.47	701,583.15	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	70,886.09	0.00	168,518.31	127,792.65	111,611.75	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	22,343.25	0.00	2,222.40	0.00	24,565.65	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	48,542.84	0.00	166,295.91	127,792.65	87,046.10	0.00
1140	INVENTARIOS	25,288.00	0.00	36,818.00	20,300.00	41,806.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	25,288.00	0.00	36,818.00	20,300.00	41,806.00	0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO	-1,971,593.63	0.00	0.00	0.00	-1,971,593.63	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	-1,971,593.63	0.00	0.00	0.00	-1,971,593.63	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	177,368.40	0.00	0.00	0.00	177,368.40	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	177,368.40	0.00	0.00	0.00	177,368.40	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	196,830,888.22	11,432,913.00	1,346,735.87	1,676,276.76	198,100,664.12	13,032,229.79
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	93,563,777.22	0.00	0.00	0.00	93,563,777.22	0.00
1231	TERRENOS	17,455,461.62	0.00	0.00	0.00	17,455,461.62	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	76,108,315.60	0.00	0.00	0.00	76,108,315.60	0.00
1240	BIENES MUEBLES	103,267,111.00	0.00	1,346,735.87	76,959.97	104,536,886.90	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	97,937,336.11	0.00	1,346,735.87	76,959.97	99,207,112.01	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	2,522,572.68	0.00	0.00	0.00	2,522,572.68	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,464,965.00	0.00	0.00	0.00	1,464,965.00	0.00
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,464,965.00	0.00	0.00	0.00	1,464,965.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	1,342,237.21	0.00	0.00	0.00	1,342,237.21	0.00
1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION, Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,342,237.21	0.00	0.00	0.00	1,342,237.21	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	11,432,913.00	0.00	1,599,316.79	0.00	13,032,229.79



CONALEP - SONORA

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

Balanza de Comprobación del 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO MENSUAL		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	11,432,913.00	0.00	1,599,316.79	0.00	13,032,229.79
1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	7,018,746.09			0.00	7,018,746.09
1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,478,670.99			0.00	2,478,670.99
1263-6	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,935,495.92		1,599,316.79	0.00	3,534,812.71
2000	PASIVO	0.00	129,843,256.51	11,954,000.80	15,794,020.09	0.00	133,683,275.80
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	129,843,256.51	11,954,000.80	15,794,020.09	0.00	133,683,275.80
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	125,928,771.51	10,239,809.59	13,835,788.09	0.00	129,524,750.01
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0.00	1,824,268.06	5,739,087.85	4,589,255.31	0.00	674,435.52
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,824,268.06	5,739,087.85	4,589,255.31	0.00	674,435.52
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	0.00	2,318,994.89	528,026.35	933,864.48	0.00	2,724,833.02
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,318,994.89	528,026.35	933,864.48	0.00	2,724,833.02
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	121,785,508.56	3,972,695.39	8,312,668.30	0.00	126,125,481.47
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	3,914,485.00	1,714,191.21	1,958,232.00	0.00	4,158,525.79
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	3,914,485.00	1,714,191.21	1,958,232.00	0.00	4,158,525.79
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	79,276,168.42	-4,081,832.94	-4,186,087.66	0.00	79,171,913.70
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	190,257,116.91	67,069.83	30,000.00	0.00	190,220,047.08
3110	APORTACIONES	0.00	32,014,326.14	0.00	0.00	0.00	32,014,326.14
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	158,242,790.77	67,069.83	30,000.00	0.00	158,205,720.94
3120-2	Donaciones Recibidas	0.00	158,242,790.77	67,069.83	30,000.00	0.00	158,205,720.94
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	0.00	-110,980,948.49	-4,148,902.77	-4,216,087.66	0.00	-111,048,133.38
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	-110,980,948.49	-4,148,902.77	-4,216,087.66	0.00	-111,048,133.38
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	62,606,775.57	24,893,364.76	47,087,401.11	0.00	84,800,811.92
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	17,678,312.30	1,322.07	2,319,293.78	0.00	19,996,284.01
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	17,678,312.30	1,322.07	2,319,293.78	0.00	19,996,284.01
4173	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	17,678,312.30	1,322.07	2,319,293.78	0.00	19,996,284.01
4173-0	Servicios Educativos	0.00	16,837,284.42	0.00	960,581.62	0.00	17,797,866.04
4173-1	Ingresos Adicionales	0.00	374,598.88	1,322.07	174,557.63	0.00	547,834.44
4173-2	Capacitación	0.00	466,429.00	0.00	1,184,154.53	0.00	1,650,583.53
4173-3	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	0.00	44,912,814.09	24,891,356.78	44,730,354.76	0.00	64,751,812.07
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	44,912,814.09	24,891,356.78	44,730,354.76	0.00	64,751,812.07



CONALEP - SONORA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO MENSUAL		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	-891,034.93	24,891,356.78	25,782,391.71	0.00	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	45,754,179.90	0.00	18,944,804.25	0.00	64,698,984.15
4223-1	Subsidio Federal	0.00	38,016,132.00	0.00	15,628,498.00	0.00	53,644,630.00
4223-2	Subsidio Estatal	0.00	7,738,047.90	0.00	3,316,306.25	0.00	11,054,354.15
4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	49,669.12	0.00	3,158.80	0.00	52,827.92
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	15,649.18	685.91	37,752.57	0.00	52,715.84
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	4,150.80	0.00	36,764.87	0.00	40,915.67
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,500.84	0.00	1,203.06	0.00	4,703.90
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	649.96	0.00	35,561.81	0.00	36,211.77
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	11,498.38	685.91	987.70	0.00	11,800.17
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	11,498.38	685.91	987.70	0.00	11,800.17
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	58,558,456.04	0.00	30,035,140.27	6,233.18	86,814,915.81	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58,516,268.04	0.00	28,254,098.95	6,233.18	86,764,133.81	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	54,651,715.88	0.00	25,267,901.54	6,033.18	79,913,584.24	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,702,181.04	0.00	13,468,959.20	5,211.56	41,165,928.68	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	201,718.13	0.00	106,319.16	0.00	308,037.29	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	9,378,786.60	0.00	7,834,582.56	591.62	17,212,777.54	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	5,090,251.62	0.00	883,462.96	0.00	5,973,714.58	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	10,441,879.50	0.00	2,819,139.71	230.00	13,260,789.21	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	1,836,898.99	0.00	155,437.95	0.00	1,992,336.94	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,204,742.27	0.00	642,806.93	0.00	1,847,549.20	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	506,411.54	0.00	433,031.80	0.00	939,443.34	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	77,132.57	0.00	23,162.29	0.00	100,294.86	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PROD. COMERCIALES	61,523.38	0.00	42,359.29	0.00	103,882.67	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	164,464.55	0.00	49,294.06	0.00	213,758.61	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	2,642.08	0.00	0.00	0.00	2,642.08	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,678.72	0.00	80,412.54	0.00	214,091.26	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,017.31	0.00	4,997.64	0.00	8,014.95	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	255,872.12	0.00	9,549.31	0.00	265,421.43	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	2,659,809.89	0.00	2,343,390.48	200.00	5,003,000.37	0.00



CONALEP - SONORA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO MENSUAL		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5131	SERVICIOS BÁSICOS	877,699.08	0.00	484,655.84	0.00	1,362,354.92	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	287,648.59	0.00	146,894.23	0.00	434,542.82	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	433,383.85	0.00	328,619.42	0.00	762,003.27	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	138,745.23	0.00	17,993.45	0.00	156,738.68	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	501,727.04	0.00	189,308.76	0.00	691,035.80	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	72,616.00	0.00	5,736.16	0.00	78,352.16	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	146,269.00	0.00	94,285.00	200.00	240,354.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	197,363.10	0.00	131,428.62	0.00	328,791.72	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,358.00	0.00	944,469.00	0.00	948,827.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,188.00	0.00	8,594.00	0.00	50,782.00	0.00
5330	CONVENIOS	42,188.00	0.00	0.00	0.00	50,782.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	42,188.00	0.00	8,594.00	0.00	50,782.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	1,772,447.32	0.00	0.00	-1,772,447.32
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	1,772,447.32	0.00	0.00	-1,772,447.32
5511	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1,772,447.32	0.00	1,772,447.32	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

\$289,925,922.63 \$289,925,922.63 \$133,167,050.54 \$133,167,050.54 \$315,682,592.91 \$315,682,592.91
 \$0.00 \$0.00 \$0.00

LIC. MARLON ANTONIO CÁNEZ RASCÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL



CONALEP - SONORA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACION DE CONTABILIDAD

BALANZA CONSOLIDADA AL 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA	DIRECCION GENERAL		PLANTELES		SALDOS CONSOLIDADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111 EFECTIVO	5,000.00	0.00	51,212.21	0.00	56,212.21	0.00
1112 BANCOS TESORERIA	2,917,707.48	0.00	610,366.54	0.00	3,528,074.02	0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A CORTO PLAZO	3,887,899.07	0.00	17,467,243.01	0.00	21,355,142.08	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ.	143,252.31	0.00	558,330.84	0.00	701,583.15	0.00
1131 ANT. A PROV. POR ADQUISICION DE BIENES Y PREST. DE SERV.	0.00	0.00	12,019.65	0.00	12,019.65	0.00
1132 ANT. A PROVEED. POR ADQ. DE BIENES INM. Y MUEBLES A C.P.	0.00	0.00	12,545.60	0.00	12,545.60	0.00
1133 ANTICIPO A PROVEED. POR ADQ. DE BIENES INTANGIBLES C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV. C.P.	64,823.27	0.00	22,223.23	0.00	87,046.50	0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	41,806.00	0.00	0.00	0.00	41,806.00	0.00
1151 ALMACEN DE MAT. Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161 ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	-1,971,593.63	0.00	-1,971,593.63	0.00
1191 VALORES EN GARANTIA	129,576.36	0.00	47,792.04	0.00	177,368.40	0.00
1231 TERRENOS	0.00	0.00	17,455,461.62	0.00	17,455,461.62	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17,342.00	0.00	76,090,973.60	0.00	76,108,315.60	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	4,677,991.66	0.00	94,529,120.35	0.00	99,207,112.01	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	182,848.17	0.00	2,339,724.51	0.00	2,522,572.68	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,370,930.00	0.00	94,035.00	0.00	1,464,965.00	0.00
1246 MAQ. Y OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	36,074.48	0.00	1,306,162.73	0.00	1,342,237.21	0.00
1251 SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254 LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 DEPRECIACION ACUM. DE BIENES MUEBLES	0.00	573,227.69	0.00	12,459,002.10	0.00	13,032,229.79
2111 SERVICIO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,629.83	0.00	646,805.69	0.00	674,435.52
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	0.00	1,806,892.67	0.00	917,940.35	0.00	2,724,833.02
2117 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	0.00	10,870,327.83	0.00	115,255,153.64	0.00	126,125,481.47
2165 OTROS FONDOS A TERCEROS A C.P.	0.00	996,323.98	0.00	3,162,201.81	0.00	4,158,525.79
2261 PROV. DE DEMANDA Y JUICIOS A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110 APORTACIONES	0.00	3,939,387.77	0.00	28,074,938.37	0.00	32,014,326.14
3120 DONACIONES A CAPITAL	0.00	2,180,134.07	0.00	156,025,586.87	0.00	158,205,720.94
3130 ACTUALIZACION DE HACIENDA/CTA. PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	3,210,294.31	0.00	-33,978,834.58	0.00	-30,768,540.27
3220 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-7,251,705.16	0.00	-73,027,887.95	0.00	-80,279,593.11
3230 REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240 RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250 RECLASIFICACION DE RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	265,781.64	0.00	19,730,502.37	0.00	19,996,284.01
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	-58,641,207.99	0.00	58,641,207.99	0.00	0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	64,698,984.15	0.00	0.00	0.00	64,698,984.15
4224 AYUDAS SOCIALES	0.00	34,813.12	0.00	18,014.80	0.00	52,827.92



CONALEP - SONORA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACION DE CONTABILIDAD

BALANZA CONSOLIDADA AL 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA	DIRECCION GENERAL		PLANTELES		SALDOS CONSOLIDADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311 INTERSES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	4,703.90	0.00	0.00	0.00	4,703.90
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	36,211.77	0.00	0.00	0.00	36,211.77
4331 DISM. DEL EXCESO DE ESTIM. PERDIDA O DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341 DISM. POR EXCESO DE PROVISIONES	0.00	12.20	0.00	11,787.97	0.00	11,800.17
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,859,388.04	0.00	37,306,540.62	0.00	41,165,928.66	0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	266,580.73	0.00	41,456.56	0.00	308,037.29	0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	1,518,470.46	0.00	15,694,307.08	0.00	17,212,777.54	0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	746,141.13	0.00	5,227,573.45	0.00	5,973,714.58	0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONOMICAS	1,094,878.93	0.00	12,165,910.28	0.00	13,260,789.21	0.00
5116 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	37,025.00	0.00	1,955,311.94	0.00	1,992,336.94	0.00
5121 MATERIALES DE ADMON., EMISION DE DOCUMENTOS	260,937.18	0.00	678,506.16	0.00	939,443.34	0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47,002.48	0.00	53,292.38	0.00	100,294.86	0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PROD. COMERCIALES	0.00	0.00	103,882.67	0.00	103,882.67	0.00
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,173.96	0.00	194,584.65	0.00	213,758.61	0.00
5125 PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,241.60	0.00	1,400.48	0.00	2,642.08	0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83,081.19	0.00	131,010.07	0.00	214,091.26	0.00
5127 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEPORTIVOS	0.00	0.00	8,014.95	0.00	8,014.95	0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. MENORES	245,847.78	0.00	19,573.65	0.00	265,421.43	0.00
5131 SERVICIOS GENERALES	199,993.92	0.00	1,162,361.00	0.00	1,362,354.92	0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	236,816.78	0.00	197,726.04	0.00	434,542.82	0.00
5133 SERV. PROF. CIENTIFICOS Y TEC. Y OTROS SERV.	82,729.20	0.00	679,274.07	0.00	762,003.27	0.00
5134 SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	109,077.70	0.00	47,660.98	0.00	156,738.68	0.00
5135 SERVICIOS DE INST., REP., MITTO Y CONSERV.	115,846.18	0.00	575,189.62	0.00	691,035.80	0.00
5136 SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	71,456.00	0.00	6,896.16	0.00	78,352.16	0.00
5137 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	122,528.00	0.00	117,826.00	0.00	240,354.00	0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	50,653.02	0.00	278,138.70	0.00	328,791.72	0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	10,503.00	0.00	938,324.00	0.00	948,827.00	0.00
5332 CONVENIOS	50,782.00	0.00	0.00	0.00	50,782.00	0.00
5511 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515 DEPRECIACION ACUM. DE BIENES MUEBLES	46,406.70	0.00	1,726,040.62	0.00	1,772,447.32	0.00
7410 DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	6,766,809.00	0.00	0.00	0.00	6,766,809.00	0.00
7420 RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	0.00	6,766,809.00	0.00	0.00	0.00	6,766,809.00
8110 LEY DE INTGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-65,004,282.81	0.00	-20,059,904.37	0.00	-85,064,187.18
8130 MODIFICACION DEL INGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	-1,742,137.02	0.00	-1,742,137.02	0.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	65,004,282.81	0.00	18,317,767.35	0.00	83,322,050.16
8210 PPTO. DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00
8220 PPTO. DE EGRESOS POR EJERCER	-9,216,974.10	0.00	-77,054,952.75	0.00	-86,271,926.85	0.00
8230 MODIF. AL PPTO. DE EGRESOS APROB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A



CONALEP - SONORA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACION DE CONTABILIDAD

BALANZA CONSOLIDADA AL 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA	DIRECCION GENERAL		PLANTELES		SALDOS CONSOLIDADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8240 PPTO. DE EGRESOS COMPROMETIDO	-1,828.95	0.00	0.00	0.00	-1,828.95	0.00
8250 PPTO. DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 PPTO. DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	-768,178.71	0.00	-3,685,540.14	0.00	-4,453,718.85
8270 PPTO. DE EGRESOS PAGADO	8,450,624.34	0.00	73,369,410.61	0.00	81,820,034.95	0.00
TOTALES —\$	28,750,442.07	28,750,442.07	282,508,740.27	282,508,740.27	311,259,182.34	311,259,182.34

0.00 0.00 0.00

LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL