

Hermosillo, Sonora a 10 de Enero del 2017
Oficio DG-/009/17

"2017: Centenario de la Constitución,
pacto social supremo de los Mexicanos"

C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO
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 Diciembre del 2016, 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA

RECIBIDO
10 ENE 2017
M

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

ATENTAMENTE
"Orgullosamente CONALEP"



LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
Director General



c.c.p. C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
Subsecretario de Planeación y Administración
Secretaría de Educación y Cultura

Gobierno del
Estado de Sonora

DIRECCION GENERAL
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Matamoros No. 105 esq. Jalisco Col. Centro CP 83000
Tel. (662) 284 3750 Fax (662) 284 0500
Hermosillo, Sonora. www.conalepsonora.edu.mx

Estado de Situación Financiera
Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre del 2016
(PESOS)

ACTIVO	Dic.16	Dic.15	PASIVO	Dic.16	Dic.15
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	17,187,272.07	2,494,627.40	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	178,365,096.26	125,534,536.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,195,769.24	24,049,484.57	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,630,715.26	6,774,692.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,751.93	16,930.39	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	1,553,454.71	12,470.00			
Armados	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,072,149.26	-1,971,593.63	Total de Pasivos Circulantes	185,995,811.52	132,309,228.95
Otros Activos Circulantes	177,368.40	151,873.28			
Total de Activos Circulantes	37,052,467.09	24,753,792.01			
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	99,004,759.52	93,563,777.22	Total de Pasivos No Circulantes		
Bienes Muebles	107,349,132.96	104,471,832.00			
Activos Intangibles	0.00	0.00	Total de Pasivo	185,995,811.52	132,309,228.95
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,599,840.65	-10,965,507.81			
Total de Activos No Circulantes	190,754,051.83	187,070,101.61	Hacienda Pública/Patrimonio		
Total de Activos	227,806,518.92	211,823,893.62	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	32,029,326.14	32,014,326.14
			Donaciones de Capital	165,528,811.59	158,242,790.77
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-42,101,746.16	-36,900,045.67
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-113,645,664.17	-73,842,406.57
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	41,810,707.40	79,514,664.67
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	227,806,518.92	211,823,893.62

La información de esta actividad de las cuentas que los Estados Financieros y sus flujos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. MARLON ANTONIO CANEZ RASCÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
Jefe de Proyecto

	Dic.16	Dic.15
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	60,722,489.13	54,747,835.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	60,722,489.13	54,747,835.45
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	281,277,475.95	255,969,506.32
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	281,277,475.95	255,969,506.32
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	107,962.98	684,967.47
Incremento por Variación de Inventarios	139,170.63	109,643.18
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-31,207.65	-6,390.71
		581,715.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	342,107,928.06	311,402,309.24
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	379,895,144.57	343,953,263.43
Servicios Personales	378,695,432.81	339,933,777.76
Materiales y Suministros	343,668,918.41	310,554,562.01
Servicios Generales	7,603,673.37	7,126,076.68
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,422,841.03	22,253,139.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
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	1,199,711.76	4,019,485.67
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	1,199,711.76	4,019,485.67
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	4,314,529.65	4,349,090.78
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,314,529.65	4,349,090.78
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	384,209,674.22	348,302,354.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-42,101,746.16	-36,900,044.97

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

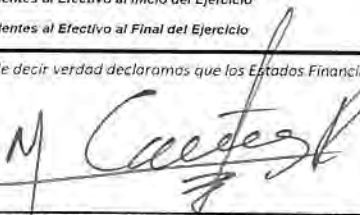

 LIC. MARLON ANTONIO CANZ RASCÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

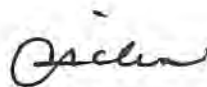

 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL



Concepto	<u>dic-16</u>	<u>dic-15</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	396,371,625.69	338,044,214.01
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	60,722,489.13	54,747,835.45
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		
Otros Orígenes de Operación	281,277,475.95	255,969,506.00
Aplicación	54,371,660.61	27,326,872.56
Servicios Personales	384,209,674.22	343,953,264.01
Materiales y Suministros	343,688,918.41	310,554,562.01
Servicios Generales	7,603,673.37	7,126,077.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,422,841.03	22,253,139.00
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		
Otras Aplicaciones de Operación	1,199,711.76	4,019,486.00
	4,314,529.65	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,161,951.47	-5,909,050.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,011,035.20	1,305,428.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,530,693.20	1,305,428.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,011,035.20	1,305,428.00
Aplicación	1,519,658.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	U.UU	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,530,693.20	1,305,428.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto:		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes 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	14,692,644.67	-4,603,622.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,494,627.40	7,098,250.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,187,272.07	2,494,628.00

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


 LIC. MARLON ANTONIO CANEZ RASCÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. ALEJANDRA CONTRERAS ZÚÑIGA
 Jefe de Proyecto



CONALEP - SONORA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre del 2016.
(PESOS)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Clasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 2,903,231.93	-36,900,045.67		33,996,813.74
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	190,257,116.91	0.00	0.00	0.00	190,257,116.91
Asignaciones	32,014,326.14				32,014,326.14
Asignaciones de Capital	158,242,790.77				158,242,790.77
Realización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Asignaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-73,842,406.57	-36,900,045.67	0.00	-110,742,452.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-36,900,045.67		-36,900,045.67
Resultados de Ejercicios Anteriores		-73,842,406.57			-73,842,406.57
Valuaciones					0.00
Servicios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	190,257,116.91	-73,842,406.57	-36,900,045.67	0.00	79,514,664.67
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	7,301,020.82	0.00	0.00	0.00	7,301,020.82
Asignaciones	1,860,038.52				1,860,038.52
Asignaciones de Capital	5,440,982.30				5,440,982.30
Realización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Asignaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-36,900,045.67	-42,101,746.16	0.00	-79,001,791.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-42,101,746.16		-42,101,746.16
Resultados de Ejercicios Anteriores		-36,900,045.67			-36,900,045.67
Valuaciones					0.00
Servicios					0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	197,558,137.73	-113,645,684.17	-42,101,746.16	0.00	41,810,707.40

Yo, prófeta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

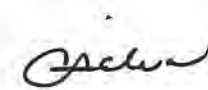

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL


LIC. ALEJANDRA CONTRERAS ZURITA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

	<u>Origen</u> (2016 - 2015)	<u>Aplicación</u>
Activo		
	-	+
Activo Circulante	4,859,893.79	17,158,568.87
Efectivo y Equivalentes	0 00	14,692,644.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,853,715.33	0 00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,178.46	0 00
Inventario	0 00	1,540,984.71
Almacenes	0 00	0 00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0 00	899,444.37
Otros Activos Circulantes	0 00	25,495.12
Activo No Circulante	4,634,333.04	8,318,283.48
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0 00	0 00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0 00	0 00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0 00	5,440,982.52
Bienes Muebles	0 00	2,877,300.96
Activos Intangibles	0 00	0 00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,634,333.04	0 00
Activos Diferidos	0 00	0 00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0 00	0 00
Otros Activos no Circulantes	0 00	0 00
Pasivo		
	(2016 - 2015)	
	+	-
Pasivo Circulante	53,686,582.57	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,830,559.51	0 00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	856,023.06	0 00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0 00	0 00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0 00	0 00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0 00	0 00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0 00	0 00
Provisiones a Corto Plazo	0 00	0 00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0 00	0 00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0 00	0 00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0 00	0 00
Deuda Pública a Largo Plazo	0 00	0 00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0 00	0 00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0 00	0 00
Provisiones a Largo Plazo	0 00	0 00
	(2016 - 2015)	
	+	-
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	7,301,020.82	45,004,978.09
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,301,020.82	0.00
Aportaciones	15,000.00	0 00
Donaciones de Capital	7,286,020.82	0 00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0 00	0 00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	45,004,978.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0 00	5,201,700.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	0 00	39,803,277.60
Revalúos	0 00	0 00
Reservas	0 00	0 00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0 00	0 00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0 00	0 00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0 00	0 00

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


 LIC. MARLON ANTONIO CABEZ RASCON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL



(PESOS)

ASUNTO EXPEDIENTE	PRIORIDAD DEL TRAMITE	AÑO DE INICIO		DEMANDANTE O CONTRADEMANDANTE	SITUACIÓN ACTUAL	COMENTARIOS	ACCIONES
2931/13 JE1	BAJA	04 de Diciembre de 2013	Junta Especial # 1 e la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora	ELIAS HURTADO DE LA REE (DOCENTE)	Audiencia 884 L.F.T.	Etapas de desahogo de pruebas.	Demanda Laboral
581/14 J.L.C.A. COLECTIVOS	BAJA	05 de Diciembre de 2014	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	SINDOCSON Sindicato de Docentes del Conalep Sonora.	Incidente de nulidad de actuaciones art. 763 L.F.T.	Pendiente de resolución.	Demanda Laboral
4638/12	BAJA	01 de Diciembre de 2012	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	MANUEL DE JESUS GUTIERREZ MOROYOQUI (Docente)	Audiencia 884 L.F.T.	Etapas de desahogo de pruebas.	Demanda Laboral
1585/14JE1	BAJA	03 de Marzo de 2015	Junta Especial # 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	JOEL NOE SALDATE ACOSTA (FIERRERO DE LA CONSTRUCTORA GRAN VISION CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. Y/O JOSE MARCOS RODRIGUEZ MIGUEL).	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
1428/07	BAJA	08 de Febrero de 2007	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	JORGE AVENDAÑO VALENZUELA; JESUS ORTEGA CAMPAÑA y GUADALUPE RUIZ VALENZUELA (Docentes)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas.	Demanda Laboral
500/12	BAJA	27 de Enero de 2012	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	ETELVINA LIZÁRRAGA DOMÍNGUEZ, NORMA ALICIA RODRIGUEZ SILLAS, MARTHA LETICIA AGUILAR ORTIZ, GABRIELA DOLORES RUELAS SIGALA Y JESUS HERIBERTO MUNGARRO VILLA. (Docentes)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas.	Demanda Laboral
2433/13 JE1	BAJA	23 de Enero de 2015	Junta Especial # 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora	MARIA DOLORES OZUNA FELIX (DOCENTE)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
1375/08	BAJA	16 de Abril 2008	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora	CRISTINA MIREYA GUZMAN ACOSTA (Administrativo)	Audiencia 884 L.F.T.	Etapas de desahogo de pruebas.	Demanda Laboral
2432/13JE1	BAJA	06 de Noviembre de 2013	Junta Especial # 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora	MARTHA LETICIA AGUILAR ORTIZ	Audiencia 873 L.F.T.		Demanda Laboral
1134/15	BAJA	24 de Marzo de 2015	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	SARA CASTILLODUARTE; SARA LETICIA VALENZUELA; RAMON RAFAEL GAMEZ MOLINA (Administrativos de base)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
1135/15	BAJA	24 de Marzo de 2015	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	ROSA SILVIA RODRIGUEZ SILVA; MARCIA AMARILLAS VALENZUELA; DANIEL ANTONIO ARTEGA FONTANELY. Y NORMA ALICIA ARVIZU (Administrativos de base)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
1136/15	BAJA	24 de marzo de 2015	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	LUZ ELENA GASTELUM LOPEZ; GUILLERMINA BARRAGAN GONZALEZ; JESUS MANUEL DAVILA MONTAÑO Y MARIA IRENE DOMINGUEZ CAREAGA (Administrativos de base)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
1807/01	BAJA	19 de Octubre 2001	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	SALVADOR MEDINA FERREIRA (Docente)	Audiencia 884 L.F.T.	Etapas de desahogo de pruebas.	Demanda Laboral
1138/05	BAJA	31 de marzo 2005	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora	LAZARO Y ABRAHAM MOYA AMAYA (Docentes-Guaymas)	Etapas de admisión de	Etapas de alegatos y citación para laudo.	Demanda Laboral
663/15	BAJA	09 de Febrero de 2015	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA, GUADALUPE VELÁZQUEZ Y LILIA CATALINA RAMÍREZ MARTÍNEZ. (DOCENTES)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de demanda y excepciones.	Demanda Laboral
4518/12	BAJA	25 de Octubre de 2012	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora	ARACELI MARQUEZ ANDRADE (Docente)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
2930/13JE1	BAJA	04 de Diciembre de 2013	Junta Especial # 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora	CLAUDIA LIZETH LOPEZ ROMO (DOCENTE)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
2951/2013	BAJA	11 de Junio de 2013	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	FELIPE CORTÉZ MORENO (Docente)	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
3109/13JE1	BAJA	16 de Diciembre de 2013	Junta Especial # 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora	ALBA LIZETH PAYANES (DOCENTE)	Audiencia 884 L.F.T.	Etapas de desahogo de pruebas.	Demanda Laboral
3153/10	BAJA	02 de Agosto de 2010	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora	VICENTE RAFAEL VELASCO SARABIA (Administrativo)	Etapas de admisión de	Etapas de alegatos y citación para laudo.	Demanda Laboral
1127/07	BAJA	27 de Abril de 2007	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	FCO. JAVIER CLEMENS VERDUGO (Administrativo-Navojoa)	Audiencia 884 L.F.T.	Etapas de desahogo de pruebas.	Demanda Laboral

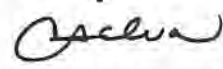
GA

L.B.

(PESOS)

ASUNTO EXPEDIENTE	PRIORIDAD DEL TRAMITE	AÑO DE INICIO		DEMANDANTE O CONTRADEMANDANTE	SITUACIÓN ACTUAL	COMENTARIOS	ACCIONES
3198/12	SINDICSON (Sindicado de docentes)		Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	SINDICSON (Sindicado de docentes)	Para dictamen de laudo	Dictamen de laudo	Demanda Laboral
980/11	BAJA	21 de Febrero de 2011	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora.	ANGEL HORACIO PLIEDO CONTRERAS (Vigilante) CONALEP (COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA)EN FORMA SOLIDARIA, RAMON GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO QUIHUI PALOMO, PLANTEL HERMOSILLO III	Para dictamen de laudo	Dictamen de laudo	Demanda Laboral
427/11/I	BAJA	01 de Junio de 2011	Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora.	MARTIN FELIZARDO MARTINEZ MARTINEZ (Administrativo)	Amparo por Incompetencia.	Se declara incompetente y se ordena su remisión a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado.	Demanda Laboral
600/2015JEG	BAJA	03 de Agosto de 2015	Junta Especial de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Guaymas del Estado de Sonora	MARTHA LORENIA RUIZ BUSTAMANTE (Administrativo)	Audiencia 873 L.F.T	Etapas de contestación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas.	Demanda Laboral
RO/49/12	BAJA	10 de Julio de 2012	Secretaría de la Contraloría Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial	MARCOS ALEJANDRO CHAVEZ OCHOA (Administrativo)	Recurso de Revisión	Amparo expediente 32/2015	Demanda Laboral
690/2015JEG	BAJA	03 de Septiembre de 2015	Junta Especial de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Guaymas del Estado de Sonora	JORGE IGNACIO SALAZAR MAYORGA (Administrativo)	Audiencia 873 L.F.T	Etapas de contestación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de	Demanda Laboral
114/2013	ALTA	03 de marzo de 2016	Junta Local de conciliación de arbitraje del estado de sonora sección colectivos	SINDOCSON Sindicato de Docentes del Conalep Sonora. REPOSICION DE AUTOS	Incidente de reposición de autos	audiencia incidental	Demanda Laboral
1016/2015	ALTA	08 de marzo de 2016	Junta Especial de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Guaymas del Estado de Sonora	ANDRES CHAPARRO SOLIS (administrativo)	Audiencia 873 L.F.T	Etapas de contestación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas.	Demanda Laboral
RO/39/16	ALTA	10 de marzo de 2016	Secretaría de la Contraloría Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial	MONICA CECILIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ(docente)	audiencia constitucional	Amparo expediente 369/2016	demanda administrativa
1720/2016	ALTA	17 de junio de 2016	Junta Local de conciliación de arbitraje del estado de sonora	SAUL JOSE EDUARDO LIZARRAGA ARRIZON	Audiencia 873 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral
261/2016	ALTA	06 de diciembre de 2016	Junta Local de conciliación de arbitraje del estado de sonora sección colectivos	SINTACEPTES sindicato de trabajadores academicos del colegio de educacion profesional tecnica del estado de sonora (revisión salarial)	Audiencia 926 L.F.T.	Etapas de contestación, demanda y excepciones.	Demanda Laboral


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


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

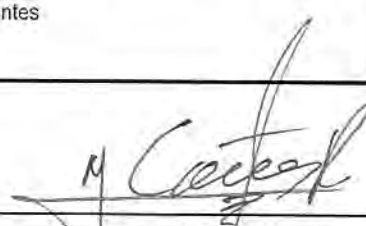


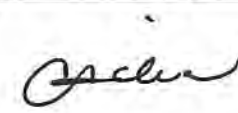
CONALEP - SONORA

Estado Analítico del Activo
Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	211,823,893.92	1,086,871,925.45	1,070,889,300.45	227,806,518.92	15,982,625.00
Activo Circulante	24,753,792.31	1,077,080,079.96	1,064,781,405.18	37,052,467.09	12,298,674.78
Efectivo y Equivalentes	2,494,627.40	1,040,113,760.77	1,025,421,116.10	17,187,272.07	14,692,644.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,049,484.57	31,398,059.34	36,251,774.67	19,195,769.24	-4,853,715.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,930.69	1,889,081.38	1,895,260.14	10,751.93	-6,178.76
Inventarios	12,470.00	2,273,548.88	732,564.17	1,553,454.71	1,540,984.71
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,971,593.63	1,380,134.47	480,690.10	-1,072,149.26	899,444.37
Otros Activos Circulantes	151,873.28	25,495.12	0.00	177,368.40	25,495.12
Activo No Circulante	187,070,101.61	9,791,845.49	6,107,895.27	190,754,051.83	3,683,950.22
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	93,563,777.22	5,440,982.30	0.00	99,004,759.52	5,440,982.30
Bienes Muebles	104,471,832.00	4,350,802.76	1,473,501.80	107,349,132.96	2,877,300.96
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,965,507.61	60.43	4,634,393.47	-15,599,840.65	-4,634,333.04
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. ALEJANDRA CONTRERAS ZÚÑIGA
 Jefa de Proyecto

Estado Analítico de Ingresos
Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.
(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos	2,494,627.40						
1 Impuestos							
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
3 Contribuciones de Mejoras							
4 Derechos							
5 Productos							
Corriente							
Capital							
6 Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	62,415,778.48	1,600,000.00	64,015,778.48	60,722,489.00	60,722,489.00	-1,693,289.48	0.97
8 Participaciones y Aportaciones							
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	209,879,528.51	4,691,768.37	214,571,296.88	214,571,296.88	214,571,296.88	4,691,768.37	1.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	48,428,287.01	19,857,660.44	66,285,947.45	66,285,947.45	66,285,947.45	19,857,660.44	1.43
10 Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	318,723,594.00	26,149,428.81	344,873,022.81	341,579,733.33	341,579,733.33	22,856,139.33	1.07
					Ingresos Excedentes 1		



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

POA - 2016

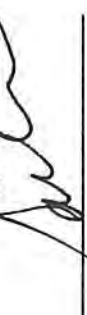
Unidad Responsable		Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora										Mes	Diciembre											
Información Programática												Alanzado												% Avance Anual
Unidad Ejectora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Mieta Anual	Enviro	Feb	Mar.	Abril	Mayo	Jun	Jul	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
4U0	4						Dirección General Todos los sonorenses todas las oportunidades.																	
		4					Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses, potenciando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades de aprendizaje.																	
			4.2				Asegurar el éxito en la trayectoria académica de cada estudiante en todos los niveles educativos en el estado de sonora.			1533		0	0	790	0	0	348	13	119	471	90	100	79	131.1%
				43			Educación responsable e incluyente.																	
							Cobertura y Atención a la Demanda																	
						1	Índice de alumnos incorporados al servicio social	Alumno	Trimestral															
						2	Índice de alumnos incorporados en prácticas profesionales	Alumno	Trimestral					600	0	0	264	20	62	312	261	108	67	114.2%
							Dirección de Vinculación																	
							Vinculación con los sectores público, privado y social																	
						3	No. de egresados colocados a través de la bolsa de trabajo	Alumno	Trimestral								15	0	0	123	10	12	35	73.9%
							Índice de cobertura del Programa de Atención a la Comunidad	Persona	Trimestral	55,660		0	0	12937	0	0	26,502	135	1751	12,343	6,764	134,762	64,307	466.2%
						4	No. De alumnos atendidos dentro del programa de integración social	Alumno	Trimestral	7,170		0	0	6422	0	0	6631	0	3372	4,028	8,829	4,295	3,909	522.8%
						5	No. de becas obtenidas por el sector productivo .	Alumno	Trimestral	1,075		0	0		0	0	0	13	92	232	129	192	205	80.3%
							Dirección Administrativa																	
							Administración y control de los recursos																	
							Diffusión y coordinación de eventos especiales	Documen.	Trimestral	12		0	0	3	0	0	2	4	1	1	3	2	2	150.0%
							TOTAL DE METAS			7		0	0	5	0	0	6	5	6	7	7	7	7	

Elaboró:



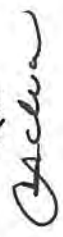
Mtra. Carmen Gpe. Montoya Camacho
Jefe de Proyecto

Revisó



Prof. Jeledoro Pacheco Vázquez
Director de Planeación.

Autorizó



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	228,524,213.61	14,844,839.51	156,223,655.63	142,096,510.94	243,406,359.57	15,599,840.78
1100	ACTIVO CIRCULANTE	22,363,442.10	0.00	156,030,474.23	141,341,449.24	37,052,467.09	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,646,037.38	0.00	154,046,970.97	139,505,736.28	17,187,272.07	0.00
1111	EFFECTIVO	30,072.20	0.00	476,216.00	539,799.70	-33,511.50	0.00
1112	BANCOS/ TESORERÍA	2,005,311.91	0.00	112,087,451.38	110,165,359.49	3,927,403.80	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	610,653.27	0.00	41,483,303.59	28,800,577.09	13,293,379.77	0.00
1114-01	HSBC	610,653.27	0.00	41,483,303.59	28,800,577.09	13,293,379.77	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	19,800,577.96	0.00	387,897.89	992,706.61	19,195,769.24	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	19,392,584.80	0.00	208,715.79	481,236.30	19,120,064.29	0.00
1124	CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 EFECTIVO O	407,993.16	0.00	179,182.10	511,470.31	75,704.95	0.00
1129	EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	273,986.54	0.00	64,567.77	327,802.38	10,751.93	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	0.00	0.00	523.00	0.00	1,423.00	0.00
1131	ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	273,086.54	0.00	64,044.77	327,802.38	9,328.93	0.00
1139	SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	537,621.08	0.00	1,531,037.60	515,203.97	1,553,454.71	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	537,621.08	0.00	1,531,037.60	515,203.97	1,553,454.71	0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO	-1,072,149.26	0.00	0.00	0.00	-1,072,149.26	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR	-1,072,149.26	0.00	0.00	0.00	-1,072,149.26	0.00
1161	EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	206,160,771.51	14,844,839.38	193,181.40	755,061.70	206,353,892.48	15,599,840.65
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	99,004,759.52	0.00	0.00	0.00	99,004,759.52	0.00
1230	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	21,808,247.46	0.00	0.00	0.00	21,808,247.46	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	77,196,512.06	0.00	0.00	0.00	77,196,512.06	0.00
1240	BIENES MUEBLES	107,156,011.99	0.00	179,053.99	0.00	107,349,132.96	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	101,714,618.57	0.00	160,156.99	0.00	101,874,775.56	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	2,474,167.28	0.00	18,897.00	0.00	2,493,064.28	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	1,502,261.14	0.00	14,066.98	0.00	1,516,328.12	0.00
1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	1,502,261.14	0.00	14,066.98	0.00	1,516,328.12	0.00
1246-4	CALEFACCION, Y DE REFRIGERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	0.00	14,844,839.38	60.43	755,061.70	0.00	15,599,840.65
1260	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



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

CONSEJO - SONORA

Balanza de Comprobación del 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/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	14,844,839.38	60.43	755,061.70	0.00	15,599,840.65
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	8,831,355.68	60.43	755,061.70	0.00	9,586,356.95
1263-2	DEPRECIACIÓN 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	DEPRECIACIÓN 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	169,443,042.41	18,541,524.74	35,094,293.85	0.00	185,995,811.52
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	169,443,042.41	18,541,524.74	35,094,293.85	0.00	185,995,811.52
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	163,896,747.51	16,854,445.18	31,322,793.93	0.00	178,365,096.26
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0.00	497,267.55	5,781,756.55	14,484,719.96	0.00	9,200,230.96
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	497,267.55	5,781,756.55	14,484,719.96	0.00	9,200,230.96
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	0.00	2,994,645.01	2,570,681.62	2,483,236.90	0.00	2,907,200.29
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,570,681.62	2,570,681.62	2,483,236.90	0.00	2,483,236.90
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	160,404,834.95	8,502,007.01	14,354,837.07	0.00	166,257,665.01
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	5,546,294.90	1,687,079.56	3,771,499.92	0.00	7,630,715.26
2165	UTILES FUNDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	5,546,294.90	1,687,079.56	3,771,499.92	0.00	7,630,715.26
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	84,529,482.50	1,007,960.78	390,931.84	0.00	83,912,453.56
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	197,824,705.13	296,844.00	30,276.60	0.00	197,558,137.73
3110	APORTACIONES	0.00	32,029,326.14	0.00	0.00	0.00	32,029,326.14
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	165,795,378.99	296,844.00	30,276.60	0.00	165,528,811.59
3120-2	Donaciones Recibidas	0.00	165,795,378.99	296,844.00	30,276.60	0.00	165,528,811.59
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	-113,295,222.63	711,116.78	360,655.24	0.00	-113,645,684.17
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/Resultado del Ejercicio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-113,295,222.63	711,116.78	360,655.24	0.00	-113,645,684.17
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	289,329,035.58	42,378,752.00	95,157,644.48	0.00	342,107,928.06
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	54,693,724.53	7,300.00	6,036,064.60	0.00	60,722,489.13
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y OTROS BENEFICIOS	0.00	54,693,724.53	7,300.00	6,036,064.60	0.00	60,722,489.13
4173	SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	54,693,724.53	7,300.00	6,036,064.60	0.00	60,722,489.13
4173-0	Servicios Educativos	0.00	47,113,327.36	500.00	4,725,789.89	0.00	51,838,617.25
4173-1	Ingresos Adicionales	0.00	2,900,420.31	0.00	145,518.71	0.00	3,045,939.02
4173-2	Capacitación	0.00	4,397,189.87	6,800.00	1,164,756.00	0.00	5,555,145.87
4173-3	Otros Ingresos	0.00	282,786.99	0.00	0.00	0.00	282,786.99
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	235,239,386.06	42,359,524.35	88,397,614.24	0.00	281,277,475.95
4220	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	235,239,386.06	42,359,524.35	88,397,614.24	0.00	281,277,475.95

Handwritten signature and number 8.



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Balanza de Comprobación del 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016

CONCEP - SONORA

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO MENSUAL		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	450,602.33	42,359,524.35	41,908,922.02	0.00	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	234,788,783.73	0.00	46,488,692.22	0.00	281,277,475.95
4223-1	Subsidio Federal	0.00	184,148,156.32	0.00	30,424,515.17	0.00	214,572,671.49
4223-2	Subsidio Estatal	0.00	50,258,770.40	0.00	16,027,177.05	0.00	66,285,947.45
4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	381,857.01	0.00	37,000.00	0.00	418,857.01
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-604,075.01	11,927.65	723,965.64	0.00	107,962.98
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	127,368.48	0.00	11,802.15	0.00	139,170.63
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	61,785.19	0.00	6,514.52	0.00	68,299.71
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	65,583.29	0.00	5,287.63	0.00	70,870.92
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE	0.00	-731,443.49	11,927.65	712,163.49	0.00	-31,207.65
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN	0.00	-731,443.49	11,927.65	712,163.49	0.00	-31,207.65
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	326,049,881.93	0.00	54,731,301.25	143,813.29	379,895,146.57	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	325,570,776.17	0.00	53,268,469.91	143,813.29	378,695,432.79	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	293,193,312.84	0.00	50,490,165.04	14,559.47	343,668,918.41	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	154,053,926.40	0.00	15,984,374.29	14,489.47	170,023,811.22	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,179,451.40	0.00	118,351.50	0.00	1,297,802.90	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	56,596,798.10	0.00	17,566,517.37	0.00	74,163,315.47	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	32,022,093.78	0.00	5,602,720.86	0.00	37,624,814.64	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	42,386,704.71	0.00	10,004,194.91	70.00	52,390,829.62	0.00
5116	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,954,338.45	0.00	1,214,006.11	0.00	8,168,344.56	0.00
5120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,977,210.80	0.00	626,462.55	0.00	7,603,673.35	0.00
5121	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,505,060.14	0.00	128,335.55	0.00	3,633,395.69	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	491,744.82	0.00	37,031.70	0.00	528,776.52	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PROD. COMERCIALES	355,814.37	0.00	7,618.28	0.00	363,432.65	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,069,677.27	0.00	260,315.67	0.00	1,329,992.94	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	11,131.47	0.00	2,072.40	0.00	13,203.87	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	869,735.35	0.00	146,105.34	0.00	1,015,840.69	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	38,856.62	0.00	9,865.14	0.00	48,721.76	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	635,190.76	0.00	35,118.47	0.00	670,309.23	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	25,400,252.53	0.00	2,151,842.32	129,253.82	27,422,841.03	0.00

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Balanza de Comprobación del 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO MENSUAL		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5131	SERVICIOS BÁSICOS	7,876,165.38	0.00	646,346.99	17,878.00	8,504,634.37	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,605,619.53	0.00	184,864.96	0.00	1,790,484.49	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,034,148.89	0.00	467,242.63	66,496.00	5,434,895.52	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,955,962.50	0.00	46,517.85	0.00	2,002,480.35	0.00
5135	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,086,358.14	0.00	458,409.67	44,879.82	4,499,887.99	0.00
5136	SERVICIOS OFICIALES	143,880.56	0.00	0.00	0.00	143,880.56	0.00
5137	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,114,681.95	0.00	220,193.92	0.00	1,334,875.87	0.00
5138	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,685,114.04	0.00	137,859.29	0.00	1,822,973.33	0.00
5139	CONVENIOS	1,898,321.54	0.00	-9,592.99	0.00	1,888,728.55	0.00
5300	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	479,105.76	0.00	720,608.02	0.00	1,199,713.78	0.00
5330	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	479,105.76	0.00	720,608.02	0.00	1,199,713.78	0.00
5500	ESTIMACIONES DE DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	-3,572,306.33	742,223.32	0.00	0.00	-4,314,529.65
5510	ESTIMACIONES DE DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	-3,572,306.33	742,223.32	0.00	0.00	-742,223.32
5511	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	742,223.32	0.00	0.00	-742,223.32
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,766,809.00	0.00
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO	0.00	6,766,809.00	0.00	0.00	0.00	6,766,809.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumas		\$561,340,904.54	\$561,340,902.54	\$272,883,194.40	\$272,883,194.40	\$630,068,315.14	\$630,068,315.14
		\$2.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00

Sumas \$561,340,904.54 \$561,340,902.54 \$272,883,194.40 \$272,883,194.40 \$630,068,315.14 \$630,068,315.14
\$2.00 \$0.00

M. Canez Rascon

LIC. MARLON ANTONIO CANEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Francisco

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

FS

NOTAS DE DESGLOCE

1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

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

<u>Nombre de la Cuenta</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Fondo Fijo de Caja	\$ -33,511	\$ 29,099
Bancos	3,927,403	1,462,155
Inversiones Temporales	<u>13,293,380</u>	<u>1,003,374</u>
Total	\$ 17,187,272	\$ 2,494,628

Se cuenta con una cuenta específica para recibir los recursos provenientes del Fondo FAETA, que durante el período Enero a Diciembre del 2016 fueron por \$214,571,296.88. Así también como de Subsidio Estatal que a la fecha se nos ha otorgado \$66,285,947.45, Las inversiones en valores se registran al costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses y utilidades o pérdidas en valuación se reconocen en el estado de ingresos y egresos hasta que se realizan.

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

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

<u>Nombre de la Cuenta</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 19,120,064	\$ 23,749,181
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalente a Corto Plazo	75,705	300,304
Anticipo a Proveedores por adq. De Bienes y Servicios a Corto Plazo	1,423	8,900
Otros Derechos a recibir Bienes ó Servicios	9,329	8,030
Total	\$ 19,206,521	\$ 24,066,415

En la cuenta de Deudores diversos al cierre del período al 31 de Diciembre del 2016 se tiene una cantidad de \$14,924,130.92 por concepto de deudores por colegiatura, en virtud de aceptar a todo alumno que así lo requiera mediante convenio, por lo que se ha incrementado el saldo de dicha cuenta. Se tiene la considerado la cantidad de \$1,072,149.26 de colegiatura que ya no se va a recuperar la cual se cancelará una vez autorizado por la H. Junta de Gobierno. También se registró como deudor con cargo a la Secretaria de Hacienda la cantidad de \$3,843,446.92 corresponde a Subsidio Estatal que no se nos otorgó en el ejercicio 2015. Así también se consideran \$311,880.32 por concepto de cursos de capacitación y \$40,605.84 por suspensión de Laudo contra demanda Laboral. No existe una reserva para cuentas incobrables, aquellas que se consideran irrecuperables, se cancelan en el ejercicio que se conocen.

GA


Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Se cuenta con bienes en tránsito al 31 de Diciembre del 2016 por \$1,553,454.71 de pintarrones, minisplit y computadoras, las cuales se encuentran pendiente su distribución en planteles.

Inversiones Financieras

La entidad al 31 de Diciembre del 2016 cuenta con un saldo en Inversiones Temporales a corto plazo que corresponde a Ingresos Propio y Subsidio Estatal por la cantidad de \$12,682,421.10 y al Fondo de Pensiones Docentes por \$610958.67.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.-

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

<u>Nombre de la Cuenta</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Terrenos	\$ 21,808,247	\$ 17,455,461
Edificios No Habitacionales	77,196,512	76,108,316
Mobiliario y Equipo de Administración	101,874,776	99,142,058
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,493,064	2,522,573
Equipo de Transporte	1,464,965	1,464,966
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,516,328	1,342,237
Depreciación Acumulada	<u>(15,599,840)</u>	<u>(10,965,508)</u>
Total	\$190,754,052	\$187,070,102

Se incrementó en el rubro de Terrenos y Edificios no Habitacionales la cantidad de \$5,440,982.30 derivado de la donación efectuada por Ejidatarios del terreno de que ocupa el Plantel Agua Prieta.

El método de la depreciación del ejercicio es conforme a la tabla de vida útil legal reglamentada por el estatuto tributario, aplicando el método de línea directa donde la depreciación se liquida por un valor constante para los años de vida de los activos.



Estimaciones y Deterioros.-

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

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

Otros Activos.-

El saldo de esta cuenta de \$177,368.40, corresponde al registro de actualizaciones de los depósitos en garantía pagados por arrendamientos de edificios.

PASIVO

Cuentas por pagar a Corto Plazo

<u>Nombre de la Cuenta</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Servicios Personales	\$ 9,200,231	\$ 8,650,928
Proveedores	2,907,200	2,306,148
Retenciones y Contribuciones por pagar	166,257,665	114,577,461
Otros Fondos a Terceros	7,630,715	6,774,692
Total	\$185,995,096	\$132,309,229

Proveedores

Al 31 de Diciembre del 2016 se presenta un saldo en Proveedores por pagar a Corto Plazo de \$1,519,658.00 a nombre de Integración Computacional Cajeme, S.A. de C.V., por concepto de 140 computadoras las cuales se encuentran en el rubro de Inventarios por estar pendiente su distribución en Planteles y \$1,387,542 corresponden a diversos proveedores de materiales y servicios prestados, a quienes no se les ha podido liquidar debido a la baja captación de Ingresos y al crecimiento de prestaciones y salarios de la nómina docente, derivado de las negociaciones sindicales pactadas en el Contrato Colectivo.

Retenciones y Contribuciones por Pagar

Se presenta un saldo al 31 de Diciembre del 2016 de \$166,257,665.01 que corresponde a SAR y FOVISSTE POR \$98,026,879.00 de los bimestres 4to y 6to del 2013; 2do al 6to del 2014 y 1ro al 6to del 2015 y primer, segundo y tercer bimestre 2016; \$63,856,660 Aportaciones al ISSSTE de Enero a Agosto del 2013, Junio a Diciembre 2015 y Febrero a Septiembre 2016; y \$3,287,751.00 de Impuestos Federales al 31 de Diciembre del 2016 y \$1,086,376.00 de cuotas sindicales y préstamo hipotecario FOVISSSTE.

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos se registran al conocerse su importe por recibir de acuerdo al calendario de pagos. Con relación al Subsidios Federal se ha recibido al 31 de Diciembre del 2016 \$214,571,296.88; por Subsidio Estatal por \$66,285,947.45, así como \$61,280,516.77 ingresos propios y otros conceptos.

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

La mayor captación de ingresos del colegio corresponde a los ingresos por Servicios Educativos por un total al 31 de Diciembre del 2016 de \$ 49,782,196.13, ingresos por capacitación por un total de \$5,618,745.87, ingresos adicionales \$5,314,947.13 y otros ingresos por un total de \$564,627.64

Para el ciclo escolar 2016-2017.1 se incluyó en la tabla de costos escolares el concepto Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos, Educativos y Digitales; para la actualización de equipo de cómputo de los planteles, el cual será ejercido de conformidad con la normatividad establecida la ley adquisición, arrendamientos y servicios vigentes. El importe recaudado por

este concepto al 31 de Diciembre del 2016 asciende a la cantidad de \$2,267,386.04, el cual se contempla dentro del rubro de Ingresos Adicionales.

Gastos y Otras Pérdidas

Al 31 de Diciembre del 2016 el gasto ejercido es de \$379,895,144.57, aplicándose de la siguiente manera:

Capítulo 1000	\$ 343,668,918.41
Capítulo 2000	7,603,673.37
Capítulo 3000	27,422,841.03
Capítulo 4000	1,199,711.76

3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- Efectivo y Equivalentes

<u>Nombre de la Cuenta</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Fondo Fijo de Caja	\$ -33,511	\$ 29,099
Bancos	3,927,403	1,462,155
Inversiones Temporales	<u>13,293,380</u>	<u>1,003,374</u>
Total	\$17,187,272	\$ 2,494,628

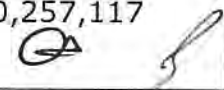
La entidad maneja un total de 29 cuentas bancarias, 2 cuentas de cheques por unidad administrativa para el manejo del gasto operativo y nóminas, además Dirección General cuenta con 3 cuentas bancarias concentradoras de ingresos, una para ingresos propios y otra para subsidio federal incluyendo la que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

2.- Al 31 de Diciembre del 2016, la entidad registro por compras de Activo Fijo \$1,011,035.20 de Bienes Muebles, las cuales se hicieron con recursos propios. En la cuenta de Bienes en Transito se tiene 1,519,658.00 por concepto de compra de 140 computadoras para uso en planteles, pero al cierre de año no se tenía la distribución en planteles. El registro en activo fijo se realizara en el año 2017, por lo que se llevo a la cuenta de Inventarios.

3.- El resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) fue de \$-42,101,746.16, debido al crecimiento de prestaciones y salarios de la nómina docente, derivado de las negociaciones sindicales pactadas en el Contrato Colectivo

4.- ESTADO DE VARIACIONES A LA HACIENDA PÚBLICA

<u>Nombre de la Cuenta</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Patrimonio Contribuido	\$197,558,137	\$190,257,117



Notas a los Estados Financieros
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre del 2016
(PESOS)

Patrimonio Generado en Ejercicios Anteriores	(113,645,684)	(73,842,407)
Patrimonio Generado en el Ejercicio	<u>(42,101,746)</u>	<u>(36,900,045)</u>
Total	\$ 41,810,707	\$79,514,665

Analisis de modificaciones al patrimonio

	2016
1) Aportaciones	\$ 1,860,038.52
2) Donaciones de Capital	5,440,982.30
3) Ahorro o Desahorro de la Gestión	- 42,101,746.16
4) Ajuste a remanentes acumulados	<u>-2,903,231.93</u>

- 1) Registro de donación de bienes muebles provenientes de terceros por un importe de \$45,000.00.
- 2) Registro de donación de Equipo para Laboratorio de Metromáticas por \$648,433.60 derivado de Convenio celebrado con CONACYT.
- 3) Registro de donación de Equipo para Laboratorio de Metromáticas por \$806,941.93, derivado de Convenio celebrado con CONACYT a plantel Obregon.
- 4) Registro de donación efectuada por Ejidatarios del terreno donde se encuentra edificado el Plantel Agua Prieta \$5,440,982.30
- 5) Al 31 de Diciembre del 2016 se registraron bajas de bienes muebles las cuales fueron autorizadas por la Junta de Gobierno por la cantidad de -\$113,014.83
- 6) Al 31 de Diciembre del 2016 el desahorro de la gestión fue por \$-42,101,746.16
- 7) Los ajustes remanentes acumulados se debe a las siguientes aplicaciones:
 - Aplicación de la depreciación de bienes muebles adquiridos 2012,2013, 2014y 2015 aplicando un ajuste por \$465,603.48
 - Aplicación de cancelación de duplicidad de registros en provisiones del gasto e IVA por pagar, así como cancelación de saldos por condonación de adeudo por parte del proveedor \$-475,935.85
 - Cancelación de Deudores por Colegiatura \$2,858,744.40.
 - Cancelación de gasto por Servicios efectuados en Diciembre 2015 \$54,815.89, detectada en revisión de auditoria.

NOTAS DE MEMORIA

Juicios Laborales en Trámite

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

PRESUPUESTARIAS

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

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

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

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

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

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

2.- Panorama Económico y Financiero

El Organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios. El patrimonio del Organismo se constituye, entre otros, por los bienes y subsidios otorgados por los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y otras instituciones; así también forma parte del patrimonio los derechos y cuotas recaudadas por bienes y servicios.

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

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

3.- Autorización e Historia

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

4.- Organización y objeto social

Su objetivo es contribuir al desarrollo estatal mediante la formación de recursos humanos calificados, conforme requerimientos y necesidades del sector productivo en el Estado de Sonora y de la superación profesional del Individuo.

Conalep Sonora, está constituido por 14 planteles distribuidos en las principales ciudades del Estado de Sonora y una Dirección General, las cuales se mencionan a continuación:

Plantel	Inicio de Operaciones	Fecha de Decreto
1 Nacozari	27-sep-80	11-feb-99
2 Guaymas	27-sep-80	11-feb-99
3 Hermosillo II	27-oct-80	11-feb-99
4 Hermosillo I	28-dic-80	11-feb-99
5 Obregón	12-sep-81	11-feb-99
6 Empalme	28-sep-81	11-feb-99
7 Caborca	03-sep-82	11-feb-99
8 Nogales	25-sep-82	11-feb-99
9 Navojoa	13-dic-82	11-feb-99
10 Huatabampo	13-dic-82	11-feb-99
11 Hermosillo III	02-sep-84	11-feb-99
12 San Luis Rio Colorado	12-sep-85	11-feb-99
13 Agua Prieta	12-sep-87	11-feb-99
14 Magdalena	28-ago-93	11-feb-99

5.- Bases para la preparación de los Estados Financieros

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

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

6.- Políticas de contabilidad significativas

a) Reconocimiento de Ingresos y Egresos. Los ingresos se registran al conocer su importe por recibir de acuerdo al calendario de pagos cuando se refiere a subsidios federales, estatales y aportaciones municipales; y al emitirse la factura o registrarse los documentos de inscripción tratándose de ingresos propios y otros ingresos.

Los Egresos se registran según las cantidades de efectivo que se afectan al momento en que se consideren devengados contablemente.

b) Reconocimiento de los efectos de la inflación. Las cifras que contienen los estados financieros se encuentran a su valor histórico de la fecha en que se realizó su registro.

c) Efectivo y equivalentes. Este rubro se integra por los depósitos en cuentas bancarias así como otros similares de inmediata realización, contando con una cuenta específica para recibir los recursos provenientes del fondo FAETA, así como también subsidio estatal. Las inversiones en valores se registran al costo de adquisición, el cual no excede al valor de su mercado. Los intereses y utilidades o pérdidas en valuación se reconocen en el estado de ingresos y egresos hasta que se realizan.



d) Derechos a Recibir Efectivo y equivalentes. La Entidad no cuenta con una reserva para cuentas incobrables, aquellas que se consideren incobrables, se cancelan en el ejercicio que se conocen.

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

f) Estimación para cuentas por cobrar dudosa. La política para la creación de la estimación de cuentas en de cobro dudoso, se basa en estimar las cuentas por cobrar de alumnos que fueron dados de baja durante el año, lo cual se ajustan anualmente en función de una revisión efectuada por la administración de la entidad, el saldo de la estimación de cuentas incobrables al 31 de Diciembre de 2015 es de \$1'072,149.26 que al cierre del ejercicio está pendiente de cancelarse por proceso de autorización de la H. Junta de Gobierno de la Institución.

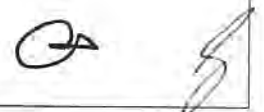
g) Inventarios. No se cuenta con Inventario de materiales.

h) Bienes muebles e inmuebles. Las inversiones en inmuebles, Mobiliario y Equipo, se registran originalmente a su costo de adquisición, las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles se reconocen a su valor de adquisición y/o construcción y en caso de los bienes donados se registran al valor asignado por el donante, el valor estipulado en la escritura, decreto o acta de donación, en el caso de mejoras o adaptaciones se capitalizan dependiendo del monto de la inversión que se realice. La entidad efectuó un cálculo de la depreciación por cada rubro que forman los bienes adquiridos en los ejercicios 2012 y 2013 el cual se disminuyó del rubro de Bienes Muebles.

i) Beneficios a empleados. Las primas de antigüedad a que tiene derecho el personal se otorgan conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora y se cargan a los resultados del año en que se hacen exigibles. Las prestaciones a que tiene derecho el personal, en caso de retiro, separación, incapacidad o muerte, son cubiertas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE), de acuerdo con el contrato de prestación de servicios celebrado.

j) Ingresos y otros beneficios. Se registran al conocer su importe por recibir de acuerdo con el calendario de pagos cuando se refieren a subsidios federales y estatales; y al recibirse en efectivo tratándose de ingresos propios y otros conceptos. Los ingresos por servicios educativos se calendarizan y estiman semestralmente, por lo que todos aquellos alumnos que no cubrieron la totalidad de su adeudo, impacta los estados financieros en el rubro de derecho a recibir efectivo y equivalentes (deudores diversos por colegiatura).

k) Gastos y otras pérdidas. Se registran según las cantidades de efectivo que se afecta al momento en que se consideren devengados contablemente. De acuerdo al sistema de contabilidad gubernamental, la afectación al Presupuesto de Egresos se realiza hasta el momento de pago y cierre de cada mes se efectúa la creación de pasivos.



Notas a los Estados Financieros
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre del 2016
(PESOS)

l) Remanentes presupuestales del Ejercicio Anterior. A partir del ejercicio 2014, 2013 y 2012 como consecuencia de la aplicación de la Ley de Contabilidad Gubernamental y en atención a la base de registro contable sobre la base acumulativa (devengado), la entidad ya no reconoció en el estado de actividades los remanentes presupuestales.

m) Control Presupuestal. La Entidad observa a través de sus sistemas contables el control de sus ingresos y el ejercicio presupuestal del gasto examinando sus variaciones con respecto al autorizado.

7.- Posición de Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario. La entidad no cuenta con Activos, Pasivos en moneda extranjera.

8.- Reporte Analítico de Activo

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	211,823,893.92	1,086,871,925.45	1,070,889,300.45	227,806,518.92	15,982,625.00
Activo Circulante	24,753,792.31	1,077,080,079.96	1,064,781,405.18	37,052,467.09	12,298,674.78
Efectivo y Equivalentes	2,494,627.40	1,040,113,760.77	1,025,421,116.10	17,187,272.07	14,692,644.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,049,484.57	31,398,059.34	36,251,774.67	19,195,769.24	-4,853,715.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,930.69	1,889,081.38	1,895,260.14	10,751.93	-6,178.76
Inventarios	12,470.00	2,273,548.88	732,564.17	1,553,454.71	1,540,984.71
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,971,593.63	1,380,134.47	480,690.10	-1,072,149.26	899,444.37
Otros Activos Circulantes	151,873.28	25,495.12	0.00	177,368.40	25,495.12
Activo No Circulante	187,070,101.61	9,791,845.49	6,107,895.27	190,754,051.83	3,683,950.22
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	93,563,777.22	5,440,982.30	0.00	99,004,759.52	5,440,982.30
Bienes Muebles	104,471,832.00	4,350,802.76	1,473,501.80	107,349,132.96	2,877,300.96
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,965,507.61	60.43	4,634,393.47	-15,599,840.65	-4,634,333.04
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Notas a los Estados Financieros
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre del 2016
(PESOS)

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de Recaudación

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ o -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos	2,494,627.40						
1 Impuestos							
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
3 Contribuciones de Mejoras							
4 Derivados							
5 Productos Corriente Capital							
6 Aprovechamientos Corriente Capital							
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	62,415,778.48	1,600,000.00	64,015,778.48	61,311,724.42	61,311,724.42	-1,104,054.06	0.98
8 Participaciones y Aportaciones							
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	209,878,528.51	4,691,768.37	214,571,296.88	214,571,296.88	214,571,296.88	4,691,768.37	1.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	46,428,287.01	19,857,660.44	66,285,947.45	66,285,947.45	66,285,947.45	19,857,660.44	1.43
10 Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	318,723,594.00	26,149,428.81	344,873,022.81	342,168,968.75	342,168,968.75	23,445,374.75	1.07

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Nacional	México	185,995,811.52	163,896,749.51

12. Calificaciones otorgadas

La entidad no cuenta con transacciones crediticias.

13. Proceso de mejora

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

14. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos posteriores al cierre.

Nada que manifestar

16. Partes relacionadas

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

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

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

A T E N T A M E N T E


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO
ELABORÓ


LIC. MARLON ANTONIO CANEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
REVISÓ


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL
APRUEBA



CONALEP - SONORA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	Nacional	México	163,896,749.51	185,995,811.52
Total Deuda y Otros Pasivos				

LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 Jefe de Proyecto

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	285,652,805	24,433,428	310,086,233	343,668,918	316,988,188	-33,582,686	111%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	131,146,779	6,796,891	137,943,670	170,023,811	170,023,811	-32,080,143	123%
113	Sueldo base al personal permanente	131,146,779	6,796,891	137,943,670	170,023,811	170,023,811	-32,080,142	123%
11301	Sueldos	118,436,434	5,450,335	123,886,769	155,966,910	155,966,910	-32,080,141	126%
11306	Riesgo laboral	12,548,553	1,322,633	13,871,186	13,871,186	13,871,186	0	100%
11307	Ayuda para habitación	161,792	23,923	185,715	185,715	185,715	0	100%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,077,280	-779,477	1,297,803	1,297,803	1,297,803	0	100%
121	Honorarios Asimilables a Salarios	2,077,280	-779,477	1,297,803	1,297,803	1,297,803	0	100%
12101	Honorarios	2,077,280	-779,477	1,297,803	1,297,803	1,297,803	0	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	64,306,284	8,354,487	72,660,771	74,163,315	74,163,315	-1,502,544	102%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	31,195,526	3,384,681	34,580,207	36,082,752	36,082,752	-1,502,545	104%
13101	Primas por años de servicio efectivos prestados.	31,195,526	3,384,681	34,580,207	36,082,752	36,082,752	-1,502,545	104%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	30,075,094	4,513,248	34,588,342	34,588,342	34,588,342	0	100%
13201	Primas de Vacaciones y Dominical	10,659,530	1,138,053	11,797,583	11,797,583	11,797,583	0	100%
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	18,586,657	2,064,278	20,650,935	20,650,935	20,650,935	0	100%
13203	Compensación por ajuste de calendario	828,907	1,310,917	2,139,824	2,139,824	2,139,824	0	100%
134	Compensaciones	3,035,664	456,558	3,492,222	3,492,222	3,492,222	0	100%
13403	Estímulos al personal de confianza	3,035,664	456,558	3,492,222	3,492,222	3,492,222	0	100%
1400	Seguridad Social	34,825,774	2,799,041	37,624,815	37,624,815	10,944,084	0	100%
141	Aportaciones de seguridad social	23,671,438	1,950,060	25,621,498	25,621,498	5,270,798	0	100%
14101	Aportaciones al ISSSTE	14,637,085	1,881,168	16,518,253	16,518,253	3,388,061	0	100%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTE	275,028	177,771	452,799	452,799	452,799	0	100%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTE	8,759,325	-108,879	8,650,446	8,650,446	1,429,938	0	100%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	7,058,761	652,853	7,711,614	7,711,614	1,381,583	0	100%
14201	Aportaciones a FOVISSSTE	7,058,761	652,853	7,711,614	7,711,614	1,381,583	0	100%

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
144	Aportaciones para seguros	4,095,575	196,128	4,291,703	4,291,703	4,291,703	0	100%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	4,095,575	196,128	4,291,703	4,291,703	4,291,703	0	100%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	45,266,071	7,124,759	52,390,830	52,390,830	52,390,830	0	100%
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,078,813	213,255	1,292,068	1,292,068	1,292,068	0	100%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	1,078,813	213,255	1,292,068	1,292,068	1,292,068	0	100%
152	Indemnizaciones	4,000,000	-224,181	3,775,819	3,775,819	3,775,819	0	100%
15202	Pago de liquidaciones	4,000,000	-224,181	3,775,819	3,775,819	3,775,819	0	100%
154	Prestaciones contractuales	19,503,721	3,471,241	22,974,962	22,974,962	22,974,962	0	100%
15429	Cuotas para Material Didactico	2,186,445	174,627	2,361,072	2,361,072	2,361,072	0	100%
15404	Dias Económicos y de Descanso Obligatorio no Distritados	800,659	1,053,916	1,854,575	1,854,575	1,854,575	0	100%
15409	Bono para Despensa	8,159,305	1,143,807	9,303,112	9,303,112	9,303,112	0	100%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	366,119	-26,729	339,390	339,390	339,390	0	100%
15416	Apoyo para Útiles Escolares	935,577	21,420	956,997	956,997	956,997	0	100%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	6,691,680	1,048,455	7,740,335	7,740,335	7,740,335	0	100%
15421	Bono de Día de Madres	363,736	55,745	419,481	419,481	419,481	0	100%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	20,683,537	3,664,444	24,347,981	24,347,981	24,347,981	0	100%
15901	Otras prestaciones	20,683,537	3,664,444	24,347,981	24,347,981	24,347,981	0	100%
1700	Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	8,030,617	137,728	8,168,345	8,168,345	8,168,345	0	100%
171	Estimulos	8,030,617	137,728	8,168,345	8,168,345	8,168,345	0	100%
17102	Estimulos al Personal	4,665,961	148,350	4,814,311	4,814,311	4,814,311	0	100%
17104	Bono por Puntualidad	3,364,656	-10,622	3,354,034	3,354,034	3,354,034	0	100%
2000	Materiales y suministros	7,126,077	80,342	7,206,419	7,603,673	7,447,038	-397,254	106%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,836,696	-203,301	3,633,395	3,633,396	3,496,580	-1	100%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,333,280	-189,826	1,144,454	1,144,454	1,018,244	0	100%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,333,280	-189,826	1,144,454	1,144,454	1,018,244	0	100%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,490,175	14,291	1,504,466	1,504,466	1,493,861	0	100%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,490,175	14,291	1,504,466	1,504,466	1,493,861	0	100%

① 8

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	107,111	-96,797	10,314	10,314	10,314	0	100%
21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	107,111	-96,797	10,314	10,314	10,314	0	100%
215 Material impreso e información digital	87,151	-84,975	2,176	2,176	2,176	0	100%
21501 Material para información	87,151	-84,975	2,176	2,176	2,176	0	100%
216 Material de limpieza	716,925	50,301	767,226	767,226	767,226	0	100%
21601 Material de limpieza	716,925	50,301	767,226	767,226	767,226	0	100%
217 Materiales y útiles de enseñanza	26,754	21,627	48,381	48,381	48,381	0	100%
21701 Materiales educativos	26,754	21,627	48,381	48,381	48,381	0	100%
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	75,300	81,078	156,378	156,378	156,378	0	100%
21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas	75,300	81,078	156,378	156,378	156,378	0	100%
2200 Alimentos y utensilios	588,438	-59,662	528,776	528,777	517,309	-1	100%
221 Productos alimenticios para personas	582,158	-54,925	527,233	527,233	515,766	0	100%
22106 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios en unidades de salud, educativas y otras	430,862	-38,824	392,038	392,038	392,038	0	100%
22106 Adquisición de agua potable	151,296	-16,101	135,195	135,195	123,728	0	100%
223 Utensilios para el servicio de alimentación	6,280	-4,737	1,543	1,543	1,543	0	100%
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	6,280	-4,737	1,543	1,543	1,543	0	100%
2300 Materias primas y materiales de producción	314,122	49,311	363,433	363,433	363,433	0	100%
23901 Otros Productos adquiridos como materia prima	314,122	49,311	363,433	363,433	363,433	0	100%
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	863,493	121,087	984,580	1,329,993	1,321,641	-345,413	135%
241 Productos minerales no metálicos	3,138	-1,171	1,967	1,967	1,967	0	100%
24101 Productos minerales no metálicos	3,138	-1,171	1,967	1,967	1,967	0	100%
242 Cemento y productos de concreto	7,842	-4,557	3,285	3,285	3,285	0	100%
24201 Cemento y productos de concreto	7,842	-4,557	3,285	3,285	3,285	0	100%
243 Cal, yeso y productos de yeso	342	141	483	483	483	0	100%
24301 Cal, yeso y productos de yeso	342	141	483	483	483	0	100%
246 Material eléctrico y electrónico	265,005	201,241	466,246	466,246	466,246	0	100%
24601 Material eléctrico y electrónico	265,005	201,241	466,246	466,246	466,246	0	100%

9

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto**

Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
248	24801	148,608	-4,567	144,041	189,406	181,054	-45,355	131%
		148,608	-4,567	144,041	189,406	181,054	-45,355	131%
249	24901	438,558	-70,000	368,558	668,605	668,605	-300,047	181%
		438,558	-70,000	368,558	668,605	668,605	-300,047	181%
2500	25001	15,572	-2,368	13,204	13,204	13,204	0	100%
251	25101	7,774	-3,027	4,747	4,747	4,747	0	100%
		7,774	-3,027	4,747	4,747	4,747	0	100%
252	25201	1,448	-73	1,375	1,375	1,375	0	100%
		1,448	-73	1,375	1,375	1,375	0	100%
253	25301	6,350	732	7,082	7,082	7,082	0	100%
		6,350	732	7,082	7,082	7,082	0	100%
2600	26001	961,002	54,839	1,015,841	1,015,841	1,015,841	0	100%
		961,002	54,839	1,015,841	1,015,841	1,015,841	0	100%
261	26101	954,176	58,276	1,012,452	1,012,452	1,012,452	0	100%
		954,176	58,276	1,012,452	1,012,452	1,012,452	0	100%
26102	26102	6,826	-3,437	3,389	3,389	3,389	0	100%
		6,826	-3,437	3,389	3,389	3,389	0	100%
2700	27001	39,743	8,979	48,722	48,722	48,722	0	100%
		39,743	8,979	48,722	48,722	48,722	0	100%
271	27101	26,103	6,309	32,412	32,412	32,412	0	100%
		26,103	6,309	32,412	32,412	32,412	0	100%
272	27201	932	-835	97	97	97	0	99%
		932	-835	97	97	97	0	99%
273	27301	12,708	3,505	16,213	16,213	16,213	0	100%
		12,708	3,505	16,213	16,213	16,213	0	100%
2900	29001	507,011	111,457	618,468	670,309	670,309	-51,841	100%
		507,011	111,457	618,468	670,309	670,309	-51,841	100%
291	29101	18,381	-2,966	15,415	15,415	15,415	0	100%
		18,381	-2,966	15,415	15,415	15,415	0	100%
292	29201	36,460	30,000	66,460	86,384	86,384	-19,924	130%
		36,460	30,000	66,460	86,384	86,384	-19,924	130%



**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto**
Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
293 Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,834	15,672	22,506	22,506	22,506	0	100%
29301 Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,834	15,672	22,506	22,506	22,506	0	100%
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	370,259	60,342	430,601	462,518	462,518	-31,917	107%
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	370,259	60,342	430,601	462,518	462,518	-31,917	107%
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	31,106	14,050	45,156	45,156	45,156	0	100%
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	31,106	14,050	45,156	45,156	45,156	0	100%
298 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	43,971	-5,641	38,330	38,330	38,330	0	100%
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	43,971	-5,641	38,330	38,330	38,330	0	100%
3000 Servicios generales	22,253,139	116,000	22,369,139	27,422,841	26,208,619	-5,053,702	123%
3100 Servicios básicos	8,611,910	-900,492	7,711,418	8,504,634	8,366,110	-793,216	116%
311 Energía eléctrica	5,769,891	-810,000	4,959,891	5,753,107	5,650,013	-793,216	116%
31101 Energía eléctrica	5,769,891	-810,000	4,959,891	5,753,107	5,650,013	-793,216	116%
312 Gas	38,097	-1,735	36,362	36,362	36,362	0	100%
31201 Gas	38,097	-1,735	36,362	36,362	36,362	0	100%
313 Agua	1,488,746	-16,892	1,471,854	1,471,854	1,445,022	0	100%
31301 Agua	1,488,746	-16,892	1,471,854	1,471,854	1,445,022	0	100%
314 Telefonía tradicional	184,941	139,127	324,068	324,068	320,266	0	100%
31401 Telefonía tradicional	184,941	139,127	324,068	324,068	320,266	0	100%
315 Telefonía celular	3,000	-1,841	1,159	1,159	1,159	0	100%
31501 Telefonía celular	3,000	-1,841	1,159	1,159	1,159	0	100%
316 Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	328,903	-13,475	315,428	315,428	315,428	0	100%
31601 Servicio de Telecomunicaciones y Satelitales	328,903	-13,475	315,428	315,428	315,428	0	100%
317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	795,635	-197,867	597,768	597,768	592,972	0	100%
31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	795,635	-197,867	597,768	597,768	592,972	0	100%
318 Servicios postales y telegráficos	2,697	2,191	4,888	4,888	4,888	0	100%
31801 Servicio postal	2,697	2,191	4,888	4,888	4,888	0	100%
3200 Servicio de arrendamiento	1,646,868	-130,238	1,516,630	1,790,484	1,523,170	-273,954	118%




Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
322 Arrendamiento de Edificios	725,564	82,351	807,915	807,915	748,275	0	100%
32201 Arrendamiento de Edificios	725,564	82,351	807,915	807,915	748,275	0	100%
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	900,149	-225,000	675,149	949,003	741,329	-273,854	141%
32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.	900,149	-225,000	675,149	949,003	741,329	-273,854	141%
32302 Arrendamientos de Equipos Informaticos			0	0	0	0	0%
325 Arrendamiento de Equipo de Transporte	2,590	78	2,668	2,668	2,668	0	100%
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte	2,590	78	2,668	2,668	2,668	0	100%
329 Otros Arrendamientos	18,565	12,333	30,898	30,898	30,898	0	100%
32901 Otros Arrendamientos	18,565	12,333	30,898	30,898	30,898	0	100%
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,136,894	-348,634	3,788,260	5,434,896	5,027,072	-1,646,636	143%
331 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	324,030	-75,000	249,030	673,554	470,842	-424,524	270%
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	324,030	-75,000	249,030	673,554	470,842	-424,524	270%
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos técnica y en tecnologías de la información	108,152	82,676	190,828	191,503	191,503	-675	100%
33301 Servicios de Informática	12,452	-7,824	4,628	4,628	4,628	0	100%
33302 Servicios de Consultoría	95,700	90,500	186,200	186,874	186,874	-674	100%
334 Servicios de capacitación	1,809,311	-150,000	1,659,311	2,207,963	2,207,963	-548,652	133%
33401 Servicios de capacitación	1,809,311	-150,000	1,659,311	2,207,963	2,207,963	-548,652	133%
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	326,554	-256,310	70,244	70,244	70,244	0	100%
33603 Impresiones y publicaciones oficiales.	315,752	-252,467	63,285	63,285	63,285	0	100%
33605 Licitaciones, convenios y convocatorias	10,802	-3,843	6,959	6,959	6,959	0	100%
338 Servicios de vigilancia	1,568,847	50,000	1,618,847	2,291,632	2,086,520	-672,785	142%
33801 Servicios de vigilancia	1,568,847	50,000	1,618,847	2,291,632	2,086,520	-672,785	142%
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,775,520	134,418	1,909,938	2,002,480	1,999,000	-92,542	105%
341 Servicios financieros y bancarios	301,019	0	301,019	373,908	373,908	-72,889	124%
34101 Servicios financieros y bancarios	301,019	0	301,019	373,908	373,908	-72,889	124%
345 Seguros de bienes patrimoniales	1,315,431	174,418	1,489,849	1,489,849	1,489,849	0	100%
34501 Seguros de bienes patrimoniales	1,315,431	174,418	1,489,849	1,489,849	1,489,849	0	100%

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
347	Fletes y maniobras	159,070	-40,000	119,070	138,723	135,243	-19,653	117%
34701	Fletes y maniobras	159,070	-40,000	119,070	138,723	135,243	-19,653	117%
3500	Servicios de instalación, reparación mantenimiento y conservación	2,573,421	465,033	3,038,454	4,499,888	4,124,371	-1,461,434	148%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	333,798	619,976	953,774	1,746,190	1,745,610	-792,416	183%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	333,798	619,976	953,774	1,746,190	1,745,610	-792,416	183%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	70,678	-15,000	55,678	105,565	91,587	-49,887	190%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,678	-15,000	55,678	105,565	91,587	-49,887	190%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de información	128,571	23,299	151,870	212,643	212,643	-60,773	140%
35301	Instalaciones	107,556	-19,223	88,333	149,106	149,106	-60,773	169%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	21,015	42,522	63,537	63,537	63,537	0	100%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	125,094	-10,000	115,094	178,762	178,762	-63,668	165%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	125,094	-10,000	115,094	178,762	178,762	-63,668	165%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	397,195	-223,242	173,953	211,180	211,180	-37,227	121%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	397,195	-223,242	173,953	211,180	211,180	-37,227	121%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,201,776	-30,000	1,171,776	1,436,708	1,167,157	-264,932	123%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,201,776	-30,000	1,171,776	1,436,708	1,167,157	-264,932	123%
359	Servicios de jardinería y fumigación	316,309	100,000	416,309	608,840	517,432	-192,531	146%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	316,309	100,000	416,309	608,840	517,432	-192,531	146%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	61,173	82,708	143,881	143,881	143,881	0	100%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	61,173	82,708	143,881	143,881	143,881	0	100%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	61,173	82,708	143,881	143,881	143,881	0	100%
3700	Servicios de traslado y viáticos	920,105	93,205	1,013,311	1,334,876	1,334,876	-321,565	132%
371	Pasajes aéreos	217,614	65,000	282,614	374,974	374,974	-92,360	133%
37101	Pasajes aéreos	217,614	65,000	282,614	374,974	374,974	-92,360	133%
372	Pasajes terrestres	59,597	35,000	94,597	106,075	106,075	-11,478	112%
37201	Pasajes terrestres	59,597	35,000	94,597	106,075	106,075	-11,478	112%
375	Viáticos en el país	565,606	13,489	579,095	796,823	796,823	-217,728	138%




**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto**

Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
37501 Viaticos en el pais	474,740	-26,511	448,229	605,941	605,941	-157,712	135%
37502 Gastos de camino	90,866	40,000	130,866	190,882	190,882	-60,016	145%
376 Viaticos en el extranjero	40,000	-40,000	0	0	0	0	# DIVVR
37601 Viaticos en el extranjero	40,000	-40,000	0	0	0	0	# DIVVR
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	37,289	19,716	57,005	57,005	57,005	0	100%
37901 Cuotas	37,289	19,716	57,005	57,005	57,005	0	100%
3800 Servicios oficiales	1,583,519	-140,000	1,443,519	1,822,973	1,801,411	-379,454	126%
382 Gastos de orden social y cultural	407,156	-125,000	282,156	295,265	295,265	-13,109	105%
38201 Gastos de orden social y cultural	407,156	-125,000	282,156	295,265	295,265	-13,109	105%
383 Congresos y convenciones	1,176,363	-15,000	1,161,363	1,527,709	1,506,146	-366,346	132%
38301 Congresos y convenciones	1,176,363	-15,000	1,161,363	1,527,709	1,506,146	-366,346	132%
3900 Otros servicios generales	943,728	860,000	1,803,728	1,888,729	1,888,729	-85,001	105%
392 Impuestos y derechos	943,728	860,000	1,803,728	1,888,729	1,888,729	-85,001	105%
39201 Impuestos y derechos	943,728	860,000	1,803,728	1,888,729	1,888,729	-85,001	105%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,491,573	0	1,491,573	1,199,712	1,199,712	291,861	80%
4300 Subsidios y Subvenciones	1,491,573	0	1,491,573	1,199,712	1,199,712	291,861	80%
439 Convenio	1,491,573	0	1,491,573	1,199,712	1,199,712	291,861	80%
43903 Aportaciones para cubrir Convenios con Organizaciones Sindicales	1,491,573	0	1,491,573	1,199,712	1,199,712	291,861	80%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,200,000	1,519,658	3,719,658	2,530,693	1,011,035	1,188,965	68%
5100 Mobiliario y equipo de administración	1,859,046	1,434,451	3,293,497	2,342,239	822,581	951,256	71%
511 Muebles de oficina y estanteria	53,767	85,158	138,925	138,925	138,925	0	100%
51101 Mobiliario	53,767	85,158	138,925	138,925	138,925	0	100%
512 Muebles, excepto de oficina y estanteria	0	2,690	2,690	2,690	2,690	0	0%
51201 Muebles, excepto de oficina y estanteria	0	2,690	2,690	2,690	2,690	0	0%
513 Bienes artísticos, culturales y científicos	0	12,310	12,310	7,975	7,975	4,335	65%
51301 Bienes artísticos, culturales y científicos	0	12,310	12,310	7,975	7,975	4,335	65%
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	104,039	1,656,238	1,760,277	1,760,277	240,619	0	100%


O
B

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
51501 Bienes Informáticos	104,039	1,656,238	1,760,277	1,760,277	240,619	0	100%
519 Otros mobiliarios y equipo de administración	1,701,240	-321,945	1,379,295	432,372	432,372	946,923	31%
51901 Equipo de Administración	446,571	-321,945	124,626	10,134	10,134	114,492	8%
51902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,254,669		1,254,669	422,238	422,238	832,431	34%
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,634	85,207	115,841	23,397	23,397	92,444	20%
521 Equipos y aparatos audiovisuales	4,890	95,207	100,097	23,397	23,397	76,700	23%
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	4,890	95,207	100,097	23,397	23,397	76,700	23%
523 Cámaras fotográficas y de video	25,744	-10,000	15,744	0	0	15,744	0%
52301 Cámaras fotográficas y de video	25,744	-10,000	15,744	0	0	15,744	0%
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0%
541 Vehículo y Equipo Terrestre	0	0	0	0	0	0	0%
54101 Automóviles y Camiones	0	0	0	0	0	0	0%
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	285,320	0	285,320	161,695	161,695	123,625	57%
561 Maquinaria y equipo agropecuario	285,320	0	285,320	161,695	161,695	123,625	57%
56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	285,320	0	285,320	161,695	161,695	123,625	57%
5900 Activos Intangibles	25,000	0	25,000	3,362	3,362	21,638	13%
591 Software	25,000	0	25,000	3,362	3,362	21,638	13%
59101 Software	25,000	0	25,000	3,362	3,362	21,638	13%
Total del Gasto	318,723,594	26,149,428	344,873,023	382,425,837	352,854,591	-37,552,815	111%

ELABORO: 
C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ: 
LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ: 
LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL