

Estado Analítico de Ingresos
Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	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	17,187,272.07						
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	61,124,654.00	0.00	61,124,654.00	52,788,863.00	52,788,863.00	-8,335,791.00	0.86
8 Participaciones y Aportaciones							
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	215,672,768.00	4,807,671.00	220,480,439.00	220,480,439.00	220,480,439.00	4,807,671.00	1.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	54,670,000.00	67,880,038.00	122,550,038.00	122,550,038.00	122,550,038.00	67,880,038.00	2.24
10 Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	331,467,422.00	72,687,709.00	404,155,131.00	395,819,340.00	395,819,340.00	64,351,918.00	1.19
					Ingresos Excedentes 1		

9

9

JK

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9=5/1)
Ingresos del Gobierno							
Impuesto							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
Ingresos de Organismos y Empresas	331,467,422.00	72,687,709.00	404,155,131.00	395,819,340.00	395,819,340.00	64,351,918.00	4.13
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social							
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	61,124,654.00	0.00	61,124,654.00	52,788,863.00	52,788,863.00	-8,335,791.00	0.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	215,672,768.00	4,807,671.00	220,480,439.00	220,480,439.00	220,480,439.00	4,807,671.00	1.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	54,670,000.00	67,880,038.00	122,550,038.00	122,550,038.00	122,550,038.00	67,880,038.00	2.24
Ingresos derivados de Financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	331,467,422.00	72,687,709.00	404,155,131.00	395,819,340.00	395,819,340.00	64,351,918.00	1.19
					Ingresos Excedentes 1		

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

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 del 2017.

(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)
Servicios personales	297,299,262	70,255,709	367,554,971	367,337,510	367,337,510	217,460	100%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	156,882,885	18,107,218	174,989,303	174,989,304	174,989,304	0	100%
113 Suelo base al personal permanente	156,882,885	18,107,218	174,989,303	174,989,304	174,989,304	0	100%
11301 Sueldos:	143,661,693	18,930,564	162,592,257	162,592,257	162,592,257	0	100%
11306 Riesgo laboral	10,591,620	1,614,265	12,205,885	12,205,886	12,205,886	0	100%
11307 Ayuda para habitación	2,628,772	-2,437,611	191,161	191,162	191,162	0	100%
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	800,000	-182,180	617,820	400,360	400,360	217,460	65%
121 Honorarios Asimilables a Salarios	800,000	-182,180	617,820	400,360	400,360	217,460	65%
12101 Honorarios:	800,000	-182,180	617,820	400,360	400,360	217,460	65%
Remuneraciones adicionales y especiales	61,054,276	26,813,442	87,867,718	87,867,719	87,867,719	0	100%
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	30,034,013	17,346,965	47,380,978	47,380,978	47,380,978	0	100%
13101 Primas por años de servicio efectivos prestados:	30,034,013	17,346,965	47,380,978	47,380,978	47,380,978	0	100%
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	29,034,263	8,106,475	37,140,738	37,140,738	37,140,738	0	100%
13201 Primas de Vacaciones y Dominical	8,679,166	4,127,905	12,807,071	12,807,071	12,807,071	0	100%
13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	18,307,582	3,298,523	21,606,105	21,606,105	21,606,105	0	100%
13203 Compensación por ajuste de calendario	2,047,515	680,047	2,727,562	2,727,562	2,727,562	0	100%
134 Compensaciones	1,986,000	1,360,002	3,346,002	3,346,002	3,346,002	0	100%
13403 Estímulos al personal de confianza	1,986,000	1,360,002	3,346,002	3,346,002	3,346,002	0	100%
Seguridad Social	31,570,897	9,659,243	41,229,340	41,229,340	41,229,340	0	100%
141 Aportaciones de seguridad social	18,200,532	10,243,183	28,443,715	28,443,715	28,443,715	0	100%
14101 Aportaciones al ISSSTE	13,804,435	4,369,981	18,174,416	18,174,417	18,174,417	0	100%
14102 Aportación por seguro de vida al ISSSTE	0	0	0	0	0	0	ADICIONADO
14103 Cuentas por Seguro de Retiro ISSSTE	0	0	0	0	0	0	ADICIONADO
14105 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	4,396,096	5,873,202	10,269,298	10,269,298	10,269,298	0	100%
142 Aportaciones a fondos de vivienda	5,914,389	1,628,291	7,542,680	7,542,679	7,542,679	0	100%
14201 Aportaciones a FOVISSSTE	5,914,389	1,628,291	7,542,680	7,542,679	7,542,679	0	100%
143 Aportaciones al Sistema para Retiro	2,968,385	-2,968,385	0	0	0	0	0%
14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	2,365,755	-2,365,755	0	0	0	0	0%
14302 Depósitos para el Ahorro Solidario	602,630	-602,630	0	0	0	0	0%



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 del 2017.

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
144 Aportaciones para seguros	4,486,792	756,154	5,242,946	5,242,946	5,242,946	0	100%
14403 Otras cuotas de seguros colectivos	4,309,495	933,451	5,242,946	5,242,946	5,242,946	0	100%
14405 Aportaciones para el Seguro Colectivo de Retiro	177,297	-177,297	0	0	0	0	
Otras prestaciones sociales y económicas	39,788,115	14,543,032	54,331,147	54,331,146	54,331,146	0	100%
151 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	435,600	911,307	1,346,907	1,346,907	1,346,907	0	100%
15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	435,600	911,307	1,346,907	1,346,907	1,346,907	0	100%
152 Indemnizaciones	1,806,000	6,406,508	7,406,508	7,406,508	7,406,508	0	100%
15202 Pago de liquidaciones	1,000,000	6,406,508	7,406,508	7,406,508	7,406,508	0	100%
154 Prestaciones contractuales	29,901,159	2,132,823	22,133,982	22,133,982	22,133,982	0	100%
15429 Cuotas para Material Didáctico	1,854,195	-537,553	1,316,642	1,316,642	1,316,642	0	100%
15404 Días Económicos y de Descanso Obligatorio no Disfrutados	3,219,361	-1,090,747	2,128,614	2,128,614	2,128,614	0	100%
15409 Bono para Despensa	6,690,658	2,465,603	9,156,261	9,156,261	9,156,261	0	100%
15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras	132,840	128,240	261,080	261,080	261,080	0	100%
15416 Apoyo para Útiles Escolares	617,967	271,488	889,455	889,485	889,485	0	100%
15417 Apoyo para Desarrollo y Capacitación	7,022,400	822,633	7,845,033	7,845,033	7,845,033	0	100%
15421 Bono de Día de Madres	463,708	73,159	536,867	536,867	536,867	0	100%
159 Otras prestaciones sociales y económicas	18,351,356	5,062,354	23,443,750	23,443,750	23,443,750	0	100%
15901 Otras prestaciones	18,351,356	5,062,354	23,443,750	23,443,750	23,443,750	0	100%
Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	7,204,688	1,314,950	8,519,641	8,519,641	8,519,641	0	100%
171 Estimulos	7,204,688	1,314,950	8,519,641	8,519,641	8,519,641	0	100%
17101 Estimulo Productividad y Eficiencia	1,395,454	-1,395,454	0	0	0	0	
17102 Estimulos al Personal	2,795,086	2,236,390	5,031,476	5,031,476	5,031,476	0	100%
17104 Bono por Puntualidad	3,013,148	475,017	3,488,165	3,488,164	3,488,164	0	100%
Materiales y suministros	6,623,448	0	6,623,448	7,140,596	7,140,596	-517,148	100%
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,836,696	-329,143	3,507,553	3,507,554	3,507,554	0	100%
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,333,280	107,571	1,440,851	1,440,851	1,440,851	0	100%
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,333,280	107,571	1,440,851	1,440,851	1,440,851	0	100%
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,490,175	-582,231	907,944	907,944	907,944	0	100%
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,490,175	-582,231	907,944	907,944	907,944	0	100%
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	107,111	-36,021	71,090	71,090	71,090	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 del 2017.

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes electrónicos	107,111	-36,021	71,090	71,090	71,090	0	100%
215 Material impreso e información digital	87,151	-76,061	11,090	11,090	11,090	0	100%
21501 Material para información	87,151	-76,061	11,090	11,090	11,090	0	100%
216 Material de limpieza	716,925	273,651	990,576	990,576	990,576	0	100%
21601 Material de limpieza	716,925	273,651	990,576	990,576	990,576	0	100%
217 Materiales y útiles de enseñanza	26,754	44,231	70,985	70,985	70,985	0	100%
21701 Materiales educativos	26,754	44,231	70,985	70,985	70,985	0	100%
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	75,300	-60,283	15,017	15,017	15,017	0	100%
21801 Placas, engomados, calcamonias y fotogramas	75,300	-60,283	15,017	15,017	15,017	0	100%
Alimentos y utensilios	538,438	33,896	572,334	572,334	572,334	0	100%
221 Productos alimenticios para personas	532,158	38,891	571,049	571,049	571,049	0	100%
22105 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios en unidades de salud, educativas u otras.	380,862	48,634	429,496	429,496	429,496	0	100%
22106 Adquisición de agua potable	151,296	-9,743	141,553	141,553	141,553	0	100%
223 Utensilios para el servicio de alimentación	6,280	-4,995	1,285	1,285	1,285	0	100%
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	6,280	-4,995	1,285	1,285	1,285	0	100%
Materias primas y materiales de producción	239,122	80,000	319,122	482,189	482,189	-163,067	151%
23901 Otros Productos adquiridos como materia prima	239,122	80,000	319,122	482,189	482,189	-163,067	151%
Materiales y artículos de construcción y de reparación	685,864	40,000	725,864	886,667	886,667	-160,803	122%
241 Productos minerales no metálicos	3,138	-3,138	0	0	0	0	0.00%
24101 Productos minerales no metálicos	3,138	-3,138	0	0	0	0	0.00%
242 Cemento y productos de concreto	7,842	-6,122	1,720	1,720	1,720	0	100%
24201 Cemento y productos de concreto	7,842	-6,122	1,720	1,720	1,720	0	100%
243 Cal, yeso y productos de yeso	342	75	417	417	417	0	100%
24301 Cal, yeso y productos de yeso	342	75	417	417	417	0	100%
246 Material eléctrico y electrónico	197,376	110,000	307,376	374,983	374,983	-67,607	122%
24601 Material eléctrico y electrónico	197,376	110,000	307,376	374,983	374,983	-67,607	122%
248 Materiales complementarios	113,608	-14,334	99,274	99,274	99,274	0	100%
24801 Materiales complementarios	113,608	-14,334	99,274	99,274	99,274	0	100%
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	363,558	-46,481	317,077	410,273	410,273	-93,196	129%
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	363,558	-46,481	317,077	410,273	410,273	-93,196	129%





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 del 2017.

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,572	329	15,901	15,901	15,901	0	100%
251	Productos químicos básicos	7,774	-154	7,620	7,620	7,620	0	100%
25101	Productos químicos básicos	7,774	-154	7,620	7,620	7,620	0	100%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,448	-813	635	635	635	0	100%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,448	-813	635	635	635	0	100%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	6,350	1,296	7,646	7,646	7,646	0	100%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	6,350	1,296	7,646	7,646	7,646	0	100%
	Combustibles, lubricantes y aditivos	861,002	-9,577	851,425	1,044,704	1,044,704	-193,279	120%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	861,002	-9,577	851,425	1,044,704	1,044,704	-193,279	120%
26101	Combustibles	854,176	-7,499	846,677	1,039,956	1,039,956	-193,279	120%
26102	Lubricantes y aditivos	6,826	-2,078	4,748	4,748	4,748	0	100%
	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	39,743	-17,191	22,542	22,643	22,643	-1	100%
271	Vestuario y uniformes	26,103	-16,735	9,368	9,368	9,368	0	100%
27101	Vestuario y uniformes	26,103	-16,735	9,368	9,368	9,368	0	100%
272	Prendas de seguridad y protección personal	932	1,136	2,068	2,068	2,068	0	100%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	932	1,136	2,068	2,068	2,068	0	100%
273	Artículos deportivos	12,708	-1,502	11,206	11,206	11,206	0	100%
27301	Artículos deportivos	12,708	-1,502	11,206	11,206	11,206	0	100%
	Herramientas, refacciones y accesorios menores	407,811	201,594	608,605	608,605	608,605	0	100%
291	Herramientas menores	18,381	-10,515	7,866	7,866	7,866	0	100%
29101	Herramientas menores	18,381	-10,515	7,866	7,866	7,866	0	100%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36,460	118,960	155,420	155,420	155,420	0	100%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36,460	118,960	155,420	155,420	155,420	0	100%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,834	31,667	38,501	38,501	38,501	0	100%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,834	31,667	38,501	38,501	38,501	0	100%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	270,259	71,195	341,454	341,454	341,454	0	100%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	270,259	71,195	341,454	341,454	341,454	0	100%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	31,106	19,918	51,024	51,024	51,024	0	100%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	31,106	19,918	51,024	51,024	51,024	0	100%
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	43,971	-29,631	14,340	14,340	14,340	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 del 2017.

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	43,571	-29,631	14,340	14,340	14,340	0	100%
	Servicios generales	22,253,139	232,000	22,485,139	30,871,961	30,871,961	-8,386,822	107%
	Servicios básicos	8,611,510	690,000	9,301,510	11,852,440	11,852,440	-2,550,930	107%
311	Energía eléctrica	5,769,891	10,758	5,780,649	7,584,270	7,584,270	-1,803,621	107%
31101	Energía eléctrica	5,769,891	10,758	5,780,649	7,584,270	7,584,270	-1,803,621	107%
312	Gas	38,897	-10,758	27,339	27,339	27,339	0	100%
31201	Gas	38,897	-10,758	27,339	27,339	27,339	0	100%
313	Agua	1,488,746	600,000	2,088,746	3,004,374	3,004,374	-915,628	144%
31301	Agua	1,488,746	600,000	2,088,746	3,004,374	3,004,374	-915,628	144%
314	Telefonía tradicional	184,941	90,000	274,941	297,714	297,714	-22,773	108%
31401	Telefonía tradicional	184,941	90,000	274,941	297,714	297,714	-22,773	108%
315	Telefonía celular	0	0	0	0	0	0	0.00%
31501	Telefonía celular	0	0	0	0	0	0	0.00%
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	331,903	0	331,903	347,713	347,713	-15,810	108%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	331,903	0	331,903	347,713	347,713	-15,810	108%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	795,535	0	795,535	588,461	588,461	207,174	74%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	795,535	0	795,535	588,461	588,461	207,174	74%
318	Servicios postales y telegráficos	2,697	0	2,697	2,569	2,569	128	95%
31801	Servicio postal	2,697	0	2,697	2,569	2,569	128	95%
	Servicio de arrendamiento	1,648,868	-178,000	1,470,868	1,912,571	1,912,571	-435,703	130%
322	Arrendamiento de Edificios	725,564	0	725,564	783,203	783,203	-57,639	108%
32201	Arrendamiento de Edificios	725,564	0	725,564	783,203	783,203	-57,639	108%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	900,145	-200,000	700,145	1,077,925	1,077,925	-377,776	154%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	900,145	-200,000	700,145	1,077,925	1,077,925	-377,776	154%
32302	Arrendamientos de Equipos Informaticos			0	0	0	0	0%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	2,590	12,318	14,908	14,908	14,908	0	100%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	2,590	12,318	14,908	14,908	14,908	0	100%
329	Otros Arrendamientos	18,565	17,682	36,247	36,535	36,535	-288	101%
32901	Otros Arrendamientos	18,565	17,682	36,247	36,535	36,535	-288	101%
	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,136,894	899,896	5,036,790	6,244,421	6,244,421	-1,207,631	104%

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 del 2017.

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
301 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	324,030	916,367	1,240,397	1,305,228	1,305,228	-64,831	105%
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	324,030	916,367	1,240,397	1,305,228	1,305,228	-64,831	105%
303 Servicios de consultoría administrativa, procesos técnicos y en tecnologías de la información	106,152	-106,367	1,785	1,785	1,785	0	100%
33301 Servicios de Informática	12,452	-10,667	1,785	1,785	1,785	0	100%
33302 Servicios de Consultoría	95,700	-95,700	0	0	0	0	0.00%
304 Servicios de capacitación	1,809,311	250,000	2,059,311	2,391,257	2,391,257	-331,946	118%
33401 Servicios de capacitación	1,809,311	250,000	2,059,311	2,391,257	2,391,257	-331,946	118%
306 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	326,554	-290,304	36,250	33,517	33,517	2,733	92%
33603 Impresiones y publicaciones oficiales.	315,752	-304,000	11,752	9,019	9,019	2,733	77%
33605 Licitaciones, convenios y convocatorias	10,802	13,696	24,498	24,498	24,498	0	100%
308 Servicios de vigilancia	1,568,847	130,000	1,698,847	2,512,634	2,512,634	-813,787	148%
33801 Servicios de vigilancia	1,568,847	130,000	1,698,847	2,512,634	2,512,634	-813,787	148%
309 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,775,520	-49,696	1,725,824	4,863,854	4,863,854	-3,138,030	262%
341 Servicios financieros y bancarios	301,019	230,000	531,019	3,574,859	3,574,859	-3,043,840	673%
34101 Servicios financieros y bancarios	301,019	230,000	531,019	3,574,859	3,574,859	-3,043,840	673%
345 Seguros de bienes patrimoniales	1,315,431	-200,000	1,115,431	1,193,033	1,193,033	-77,602	107%
34501 Seguros de bienes patrimoniales	1,315,431	-200,000	1,115,431	1,193,033	1,193,033	-77,602	107%
347 Fletes y maniobras	159,070	-79,696	79,374	95,962	95,962	-16,588	121%
34701 Fletes y maniobras	159,070	-79,696	79,374	95,962	95,962	-16,588	121%
300 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,573,421	-360,000	2,213,421	2,699,336	2,699,336	-485,915	122%
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	333,798	30,000	363,798	513,927	513,927	-150,129	141%
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	333,798	30,000	363,798	513,927	513,927	-150,129	141%
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	70,678	-20,000	50,678	129,952	129,952	-79,274	298%
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,678	-20,000	50,678	129,952	129,952	-79,274	298%
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	128,571	-32,172	96,399	123,977	123,977	-17,578	117%
35301 Instalaciones	107,596	-14,516	93,080	110,618	110,618	-17,538	119%
35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	21,015	-7,656	13,359	13,359	13,359	0	100%
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	125,094	-65,183	60,911	60,911	60,911	0	100%
35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	125,094	-65,183	60,911	60,911	60,911	0	100%
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	367,195	-122,645	244,550	274,550	274,550	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 del 2017.

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	357,195	-122,645	234,550	234,550	234,550	0	100%
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,201,776	-100,000	1,101,776	1,331,516	1,331,516	-229,740	121%
35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,201,776	-100,000	1,101,776	1,331,516	1,331,516	-229,740	121%
359 Servicios de jardinería y fumigación	316,309	-70,000	246,309	255,502	255,502	-9,193	104%
35901 Servicios de jardinería y fumigación	316,309	-70,000	246,309	255,502	255,502	-9,193	104%
Servicios de comunicación social y publicidad	61,173	-60,173	1,000	1,000	1,000	0	100%
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	61,173	-60,173	1,000	1,000	1,000	0	100%
36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	61,173	-60,173	1,000	1,000	1,000	0	100%
Servicios de traslado y viáticos	926,106	295,000	1,221,106	1,571,100	1,571,100	-355,994	130%
371 Pasajes aéreos	217,614	-8,000	209,614	285,798	285,798	-76,184	100%
37101 Pasajes aéreos	217,614	-8,000	209,614	285,798	285,798	-76,184	100%
372 Pasajes terrestres	58,597	108,000	167,597	183,802	183,802	-16,205	110%
37201 Pasajes terrestres	58,597	108,000	167,597	183,802	183,802	-16,205	110%
375 Viáticos en el país	565,606	230,785	796,391	1,059,995	1,059,995	-263,604	133%
37501 Viáticos en el país	474,740	150,000	624,740	823,988	823,988	-199,248	132%
37502 Gastos de camino	90,866	80,785	171,651	236,007	236,007	-64,356	131%
376 Viáticos en el extranjero	40,000	-40,000	0	0	0	0	0,000%
37601 Viáticos en el extranjero	40,000	-40,000	0	0	0	0	0,000%
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	37,289	4,215	41,504	41,504	41,504	0	100%
37901 Cuotas	37,289	4,215	41,504	41,504	41,504	0	100%
Servicios oficiales	1,583,519	-105,630	1,477,889	1,690,710	1,690,710	-212,821	114%
382 Gastos de orden social y cultural	407,156	-125,827	281,329	281,329	281,329	0	100%
38201 Gastos de orden social y cultural	407,156	-125,827	281,329	281,329	281,329	0	100%
383 Congresos y convenciones	1,176,363	20,157	1,196,520	1,409,381	1,409,381	-212,821	110%
38301 Congresos y convenciones	1,176,363	20,157	1,196,520	1,409,381	1,409,381	-212,821	110%
Otros servicios generales	943,728	-907,197	36,531	36,531	36,531	0	100%
382 Impuestos y derechos	943,728	-907,197	36,531	36,531	36,531	0	100%
38201 Impuestos y derechos	943,728	-907,197	36,531	36,531	36,531	0	100%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,491,573	0	1,491,573	1,572,867	1,572,867	-81,294	105%
Subsidios y Subvenciones	1,491,573	0	1,491,573	1,572,867	1,572,867	-81,294	105%

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 del 2017.

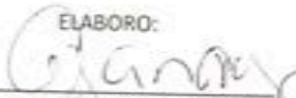
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
439	Convenio	1,491,573	0	1,491,573	1,572,867	1,572,867	-81,294	100%
43903	Aportaciones para cubrir Convenios con Organizaciones Sindicales	1,491,573		1,491,573	1,572,867	1,572,867	-81,294	100%
	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,800,800	2,200,800	6,000,800	3,087,636	0	2,912,364	51%
	Mobiliario y equipo de administración	3,148,046	-15,000	3,134,046	743,186	743,186	2,390,860	24%
511	Muebles de oficina y estantería	53,767	0	53,767	53,560	53,560	207	100%
51101	Mobiliario	53,767		53,767	53,560	53,560	207	100%
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	0%
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0		0	0	0	0	0%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	0	0	0	0	0	0	0.000%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	0	0	0	0	0	0	0.000%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,704,039	0	1,704,039	104,436	104,436	1,599,603	6%
51501	Bienes informáticos	1,704,039		1,704,039	104,436	104,436	1,599,603	6%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	1,391,240	-15,000	1,376,240	585,189	585,189	791,051	43%
51901	Equipo de Administración	446,571	-15,000	431,571	36,231	36,231	395,340	8%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	944,669		944,669	548,958	548,958	395,710	58%
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,634	15,000	45,634	39,739	0	5,895	87%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	4,890	0	4,890	0	0	4,890	0%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	4,890		4,890	0	0	4,890	0%
523	Cámaras fotográficas y de video	25,744	15,000	40,744	39,739	39,739	1,005	98%
52301	Cámaras fotográficas y de video	25,744	15,000	40,744	39,739	39,739	1,005	98%
	Vehículos y Equipo de Transporte	310,000	0	310,000	0	0	310,000	0%
541	Vehículo y Equipo Terrestre	310,000	0	310,000	0	0	310,000	0%
54101	Automóviles y Camiones	310,000		310,000	0	0	310,000	0%
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	285,320	0	285,320	105,003	105,003	180,317	37%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	285,320	0	285,320	105,003	105,003	180,317	37%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	285,320		285,320	105,003	105,003	180,317	37%
	Activos Intangibles	25,000	2,200,000	2,225,000	2,199,708	2,199,708	25,292	99%
591	Software	25,000	2,200,000	2,225,000	2,199,708	2,199,708	25,292	99%
59101	Software	25,000	2,200,000	2,225,000	2,199,708	2,199,708	25,292	99%
	Total del Gasto	331,467,422	72,687,709	404,155,131	410,010,570	410,010,570	-5,855,437	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 del 2017.

(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)
---	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------

ELABORO:

 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

 LIC. MARIO FROILAN SOLTERO CONTRERAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017**

POA - 2017

Unidad Responsable	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora	Mes Diciembre
---------------------------	---	----------------------

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Meta Anual	Alcanzado												% Avance Anual	
											Enero	Feb	Mar.	Abril	Mayo	Jun	Jul	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
4U0							Dirección General																	
	4						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.																	
				43			Educación responsable e incluyente.																	
					1		Cobertura y Atención a la Demanda																	
						1	índice de alumnos incorporados al servicio social	Alumno	Trimestal	1,930	0	0	927	0	0	177	0	0	771	0	0	376	116.6%	
						2	índice de alumnos incorporados en prácticas profesionales	Alumno	Trimestal	1,660	0	0	487	0	0	209	0	0	568	0	0	423	101.6%	
						3	No. de egresados colocados a través de la bolsa de trabajo	Alumno	Trimestal	241	0	0	4	0	0	6	0	0	113	0	0	28	62.7%	
						4	No. De alumnos atendidos dentro del programa de integración social	Alumno	Trimestal	9,240	0	0	4757	0	0	3,643	0	0	3,083	0	0	2,149	147.5%	
						5	No. de becas obtenidas por el sector productivo .	Alumno	Trimestal	1,035	0	0	609	0	0	251	0	0	433	0	0	466	170.0%	
						6	Difusión y coordinación de eventos especiales	Documen.	Trimestal	8	0	0	4	0	0	2	0	0	2	0	0	2	125.0%	
							TOTAL DE METAS			6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0		300.0%	

Nota: Estos indicadores se reportan cada trimestre.

Elaboró:

Mtra. Carmen Gpe. Montoya Camacho
Jefe de Proyecto

Revisó

Profr. Heleodoro Pacheco Vásquez
Director de Planeación.

Autorizó -

Lic. Francisco Carlos Silva Toledo
Director General