


**Estado de Situación Financiera**  
**Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Marzo del 2018.**  
**(PESOS)**

ACTIVO	Mar.2018	Dic. 2017	PASIVO	Mar.2018	Dic. 2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	7,172,165.18	12,592,816.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	185,535,369.13	189,193,747.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,840,313.32	16,216,032.61	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,742,759.40	8,191,841.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	153,246.04	41,756.14	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	-0.69	216,787.07			
Almacenes	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,072,149.26	-1,072,149.26	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>192,278,128.53</b>	<b>197,385,588.78</b>
Otros Activos Circulantes	177,368.40	177,368.40			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>24,270,942.99</b>	<b>28,172,611.00</b>			
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			
			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,931,740.34	102,318,890.33			
Bienes Muebles	112,925,083.23	107,203,525.34	<b>Total de Pasivo</b>	<b>192,278,128.53</b>	<b>197,385,588.78</b>
Activos Intangibles	2,500,554.00	2,199,708.00			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,513,216.30	-19,428,063.11	<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>199,844,161.27</b>	<b>192,294,060.56</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>224,115,104.26</b>	<b>220,466,671.56</b>	Aportaciones	31,234,062.50	31,234,062.50
			Donaciones de Capital	174,784,373.07	167,083,795.06
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,625,899.85	-14,325,088.04
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-176,807,359.69	-160,911,686.74
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>31,836,975.73</b>	<b>23,081,082.78</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>224,115,104.26</b>	<b>220,466,671.56</b>

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

  
**LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE**  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

  
**LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA**  
 Jefe de Proyecto  
 Elaboró

	<u>mar-18</u>	<u>mar-17</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>12,358,674.00</b>	<b>15,696,345.75</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	12,358,674.00	15,696,345.75
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>82,019,587.00</b>	<b>68,354,974.52</b>
Participaciones y Aportaciones	82,019,587.00	68,354,974.52
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>203,751.11</b>	<b>78,356.10</b>
Ingresos Financieros	206,830.70	76,075.22
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-3,079.59	2,280.88
Disminución del Exceso de Provisiones		0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>94,582,012.11</b>	<b>84,129,676.37</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>90,333,099.07</b>	<b>85,398,203.07</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>90,333,099.07</b>	<b>85,355,203.07</b>
Servicios Personales	85,586,058.09	77,809,086.60
Materiales y Suministros	1,071,588.33	2,725,673.05
Servicios Generales	3,675,452.65	4,820,443.42
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>537,860.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	95,500.00	
Subsidios y Subvenciones	442,360.00	
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>43,000.00</b>
Participaciones		
Aportaciones	0.00	43,000.00
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros	1,085,153.19	838,276.40
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,085,153.19	838,276.40
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>91,956,112.26</b>	<b>86,236,479.47</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,625,899.85</b>	<b>-2,106,803.10</b>

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

LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO  
 DIRECTOR GENERAL

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/abr./2018

hora de Impresión 06:29 p. m.

Usu: acontreas  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$220,466,671.56	\$0.00	\$409,710,567.15	\$406,062,134.45	\$224,115,104.26	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$28,172,611.00	\$0.00	\$401,075,313.25	\$404,976,981.26	\$24,270,942.99	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,592,616.04	\$0.00	\$301,303,616.29	\$306,724,267.15	\$7,172,165.18	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$40,733.20	\$0.00	\$41,000.00	\$10,000.00	-\$9,733.20	\$0.00
D	1111-01	CAJA	-\$60,733.20	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$66,733.20	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO DE CAJA	\$20,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$4,000.00	\$57,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,465,396.51	\$0.00	\$239,482,043.16	\$242,551,621.24	\$1,395,618.43	\$0.00
D	1112-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$11,713.77	\$0.00	\$372,256.28	\$380,745.56	\$3,224.49	\$0.00
D	1112-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$29,015.35	\$0.00	\$250,909.42	\$266,831.41	\$13,093.36	\$0.00
D	1112-03	049 PLANTEL NACAZARI	\$18,711.92	\$0.00	\$68,954.61	\$56,366.98	\$31,299.55	\$0.00
D	1112-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$18,884.83	\$0.00	\$332,108.72	\$334,875.04	\$16,118.51	\$0.00
D	1112-05	096 PLANTEL OBREGON	\$111,413.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,413.51	\$0.00
D	1112-06	097 PLANTEL EMPALME	\$28,554.34	\$0.00	\$590,250.46	\$601,676.01	\$17,128.79	\$0.00
D	1112-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$104,484.36	\$0.00	\$163,256.86	\$201,752.72	\$65,988.50	\$0.00
D	1112-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$18,831.84	\$0.00	\$94,737.77	\$98,400.27	\$15,169.34	\$0.00
D	1112-09	142 PLANTEL NOGALES	\$72,355.85	\$0.00	\$571,312.84	\$646,912.15	-\$3,243.46	\$0.00
D	1112-10	148 PLANTEL CABORCA	\$53,917.29	\$0.00	\$465,907.79	\$447,204.23	\$72,620.85	\$0.00
D	1112-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$66,125.37	\$0.00	\$657,001.96	\$663,389.94	\$59,737.39	\$0.00
D	1112-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$5,261.83	\$0.00	\$388,342.80	\$382,192.12	\$11,412.51	\$0.00
D	1112-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$18,685.97	\$0.00	\$422,621.59	\$397,385.97	\$43,921.59	\$0.00
D	1112-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$46,174.07	\$0.00	\$348,178.20	\$351,688.87	\$42,663.40	\$0.00
D	1112-15	517 DIRECCION GENERAL	\$3,861,266.21	\$0.00	\$234,756,203.86	\$237,722,399.97	\$895,070.10	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,168,152.73	\$0.00	\$61,780,573.13	\$64,162,445.91	\$5,786,279.95	\$0.00
D	1114-01	H.S.B.C.	\$8,168,152.73	\$0.00	\$61,780,573.13	\$64,162,445.91	\$5,786,279.95	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,216,032.61	\$0.00	\$99,521,096.72	\$97,896,816.01	\$17,840,313.32	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$94,385,680.81	\$94,385,680.81	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,119,041.48	\$0.00	\$2,802,208.63	\$2,992,748.10	\$15,928,502.01	\$0.00
D	1123-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$510,073.07	\$0.00	\$0.00	\$41,454.97	\$468,618.10	\$0.00
D	1123-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$1,546,971.25	\$0.00	\$0.00	\$94,162.50	\$1,452,808.75	\$0.00
D	1123-03	049 PLANTEL NACAZARI	\$75,070.29	\$0.00	\$0.00	\$16,502.00	\$58,568.29	\$0.00
D	1123-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$1,932,805.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,805.19	\$0.00
D	1123-05	096 PLANTEL OBREGON	\$364,773.57	\$0.00	\$0.00	\$31,691.00	\$333,082.57	\$0.00
D	1123-06	097 PLANTEL EMPALME	\$4,708,463.45	\$0.00	\$0.00	\$91,195.00	\$4,617,268.45	\$0.00
D	1123-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$301,893.60	\$0.00	\$0.00	\$196,251.40	\$105,642.20	\$0.00
D	1123-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$395,485.50	\$0.00	\$0.00	\$17,073.00	\$378,412.50	\$0.00
D	1123-09	142 PLANTEL NOGALES	-\$35,941.58	\$0.00	\$0.00	\$122,912.00	-\$158,853.58	\$0.00
D	1123-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$1,354,194.62	\$0.00	\$0.00	\$6,370.00	\$1,347,824.62	\$0.00
D	1123-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$4,393,672.35	\$0.00	\$0.00	\$50,242.75	\$4,343,429.60	\$0.00
D	1123-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$398,912.25	\$0.00	\$0.00	\$64,139.50	\$344,772.75	\$0.00
D	1123-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$157,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,327.00	\$0.00
D	1123-15	517 DIRECCION GENERAL	\$15,340.92	\$0.00	\$2,802,208.63	\$2,270,753.98	\$546,795.57	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$96,991.13	\$0.00	\$2,333,007.28	\$518,187.10	\$1,911,811.31	\$0.00
D	1129-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$2,160.00	\$0.00	\$200,279.33	\$27,265.16	\$175,174.15	\$0.00
D	1129-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$1,576.00	\$0.00	\$89,874.05	\$41,741.00	\$49,709.05	\$0.00
D	1129-03	049 PLANTEL NACAZARI	\$0.02	\$0.00	\$9,170.00	\$5.38	\$9,164.64	\$0.00
D	1129-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$1,016.61	\$0.00	\$146,665.00	\$15,070.46	\$132,631.15	\$0.00
D	1129-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$160,343.32	\$30,583.93	\$129,759.39	\$0.00
D	1129-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$184,509.34	\$32,207.39	\$152,301.95	\$0.00



# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

## ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/abr./2018

hora de Impresión 06:29 p. m.



Usr: acotrenas

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$12,881.01	\$0.00	\$47,083.33	\$1,919.06	\$58,045.28	\$0.00
D	1129-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$0.00	\$0.00	\$32,308.84	\$3,766.23	\$28,542.61	\$0.00
D	1129-09	142 PLANTEL NOGALES	\$10,414.94	\$0.00	\$305,197.43	\$49,900.61	\$265,711.76	\$0.00
D	1129-10	148 PLANTEL CABORCA	\$4,993.13	\$0.00	\$172,862.77	\$8,000.00	\$169,855.90	\$0.00
D	1129-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$2,706.00	\$0.00	\$108,510.00	\$21,149.29	\$90,066.71	\$0.00
D	1129-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$13,791.15	\$0.00	\$325,393.60	\$61,940.91	\$277,243.84	\$0.00
D	1129-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$242,235.26	\$39,572.97	\$202,662.29	\$0.00
D	1129-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$6,421.83	\$0.00	\$79,240.27	\$8,384.48	\$77,277.62	\$0.00
D	1129-15	517 DIRECCION GENERAL	\$41,030.44	\$0.00	\$229,314.74	\$176,680.21	\$93,664.97	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$41,756.14	\$0.00	\$250,600.24	\$139,110.34	\$153,246.04	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,000.00	\$0.00	\$17,029.50	\$9,883.00	\$8,146.50	\$0.00
D	1131-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1131-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$0.00	\$186.50	\$0.00	\$186.50	\$0.00
D	1131-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$16,843.00	\$9,883.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$40,756.14	\$0.00	\$233,570.74	\$129,227.34	\$145,099.54	\$0.00
D	1139-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1139-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00	\$0.00	\$3,710.00	\$0.00
D	1139-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$2,553.00	\$2,547.00	\$0.00
D	1139-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$0.00	\$9,266.00	\$6,200.00	\$3,066.00	\$0.00
D	1139-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$4,840.00	\$0.00	\$11,340.00	\$4,781.45	\$11,398.55	\$0.00
D	1139-08	141 PLANTEL HUATAMBAMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	1139-09	142 PLANTEL NOGALES	\$26,861.41	\$0.00	\$19,942.45	\$22,074.00	\$24,729.86	\$0.00
D	1139-10	148 PLANTEL CABORCA	\$3,548.34	\$0.00	\$10,000.00	\$1,268.00	\$12,280.34	\$0.00
D	1139-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1139-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$0.00	\$27,238.00	\$4,382.00	\$22,856.00	\$0.00
D	1139-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$5,466.00	\$9,634.00	\$0.00
D	1139-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$616.00	\$0.00	\$2,912.00	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00
D	1139-15	517 DIRECCION GENERAL	\$4,890.39	\$0.00	\$120,502.29	\$82,502.89	\$42,889.79	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$216,787.07	\$0.00	\$0.00	\$216,787.76	-\$0.69	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$216,787.07	\$0.00	\$0.00	\$216,787.76	-\$0.69	\$0.00
D	1145-15	BIENES EN TRÁNSITO	\$216,787.07	\$0.00	\$0.00	\$216,787.76	-\$0.69	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,072,149.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,149.26
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,072,149.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,149.26
A	1161-2	Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.	\$0.00	\$1,072,149.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,149.26
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$177,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,368.40	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$177,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,368.40	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$192,294,060.56	\$0.00	\$8,635,253.90	\$1,085,153.19	\$199,844,161.27	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$102,318,890.33	\$0.00	\$2,612,850.01	\$0.00	\$104,931,740.34	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$21,808,247.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,808,247.46	\$0.00
D	1231-01	Terrenos	\$21,808,247.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,808,247.46	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$80,510,642.87	\$0.00	\$2,612,850.01	\$0.00	\$83,123,492.88	\$0.00
D	1233-01	Edificios No Habitacionales	\$80,510,642.87	\$0.00	\$2,612,850.01	\$0.00	\$83,123,492.88	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$107,203,525.34	\$0.00	\$5,721,557.89	\$0.00	\$112,925,083.23	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,794,029.42	\$0.00	\$5,705,085.89	\$0.00	\$36,499,115.31	\$0.00

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 24/abr./2018  
hora de Impresión | 06:29 p. m.



Usu: acontrenas  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
J	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,926,235.07	\$0.00	\$46,106.61	\$0.00	\$5,972,341.68	\$0.00
J	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$168,384.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,384.70	\$0.00
J	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$22,305,411.23	\$0.00	\$182,910.16	\$0.00	\$22,488,321.39	\$0.00
J	1241-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,393,998.42	\$0.00	\$5,476,069.12	\$0.00	\$7,870,067.54	\$0.00
J	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$73,600,895.27	\$0.00	\$16,472.00	\$0.00	\$73,617,367.27	\$0.00
J	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$442,928.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,928.44	\$0.00
J	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,003,061.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003,061.39	\$0.00
J	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$71,154,905.44	\$0.00	\$16,472.00	\$0.00	\$71,171,377.44	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$1,219,415.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219,415.50	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,219,415.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219,415.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,589,185.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,589,185.15	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$1,600,266.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,266.97	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	-\$11,081.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,081.82	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,199,708.00	\$0.00	\$300,846.00	\$0.00	\$2,500,554.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,199,708.00	\$0.00	\$300,846.00	\$0.00	\$2,500,554.00	\$0.00
D	1251-1	Software	\$2,199,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199,708.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$19,428,063.11	\$0.00	\$1,085,153.19	\$0.00	\$20,513,216.30
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$19,428,063.11	\$0.00	\$1,085,153.19	\$0.00	\$20,513,216.30
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$13,503,901.97	\$0.00	\$255,353.67	\$0.00	\$13,759,255.64
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$3,848,857.66	\$0.00	\$798,157.55	\$0.00	\$4,647,015.21
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$2,075,303.48	\$0.00	\$31,641.97	\$0.00	\$2,106,945.45
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$197,385,588.58	\$129,356,317.28	\$124,248,857.23	\$0.00	\$192,278,128.53
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$197,385,588.58	\$129,356,317.28	\$124,248,857.23	\$0.00	\$192,278,128.53
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$189,193,747.53	\$117,350,915.44	\$113,692,537.04	\$0.00	\$185,535,369.13
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,708,578.70	\$93,495,679.86	\$87,196,265.57	\$0.00	\$3,409,164.41
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$9,708,578.70	\$54,291,155.54	\$44,997,520.18	\$0.00	\$414,943.34
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$135,528.35	\$147,598.66	\$0.00	\$12,070.31
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,577,102.33	\$23,609,204.54	\$0.00	\$32,102.21
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,731,807.18	\$6,580,249.83	\$0.00	\$2,848,442.65
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,222,593.39	\$10,313,764.89	\$0.00	\$91,171.50
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,537,493.07	\$1,547,927.47	\$0.00	\$10,434.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,706,885.21	\$5,525,632.68	\$5,822,769.82	\$0.00	\$3,004,022.35
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,706,885.21	\$4,607,428.79	\$4,874,800.86	\$0.00	\$2,974,257.28
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$918,203.89	\$947,968.96	\$0.00	\$29,765.07
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$537,860.00	\$537,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$176,778,283.62	\$17,791,742.90	\$20,135,641.65	\$0.00	\$179,122,182.37
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$176,778,283.62	\$17,791,742.90	\$20,135,641.65	\$0.00	\$179,122,182.37
A	2117-71-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$15,315,869.97	\$1,447,097.88	\$1,833,305.83	\$0.00	\$15,702,077.92
A	2117-71-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$14,294,243.88	\$1,618,799.61	\$1,627,310.07	\$0.00	\$14,302,754.34
A	2117-71-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$5,554,189.59	\$568,417.24	\$648,033.61	\$0.00	\$5,633,805.96
A	2117-71-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$12,591,059.88	\$1,174,287.49	\$1,375,921.41	\$0.00	\$12,792,693.80
A	2117-71-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$14,930,829.60	\$1,506,602.91	\$1,697,607.29	\$0.00	\$15,121,833.96



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/abr./2018

hora de Impresión 08:29 p. m.



Usu. acortrenas

Rep rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2117-71-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$10,683,520.61	\$998,897.38	\$1,251,057.82	\$0.00	\$10,935,680.85
2117-71-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$7,914,897.74	\$587,716.10	\$752,075.15	\$0.00	\$8,079,256.79
2117-71-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$6,489,956.44	\$486,544.32	\$506,264.21	\$0.00	\$6,529,676.33
2117-71-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	\$16,063,823.28	\$1,554,152.97	\$2,216,217.26	\$0.00	\$16,725,887.57
2117-71-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$9,504,890.12	\$1,098,886.71	\$1,085,993.47	\$0.00	\$9,491,996.88
2117-71-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$12,153,639.34	\$1,222,036.04	\$1,409,232.70	\$0.00	\$12,340,836.00
2117-71-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$16,602,497.49	\$1,867,432.06	\$1,892,088.95	\$0.00	\$16,627,154.38
2117-71-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$11,800,489.24	\$1,319,939.71	\$1,313,376.23	\$0.00	\$11,799,925.76
2117-71-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$7,318,789.22	\$666,744.19	\$756,483.34	\$0.00	\$7,408,528.37
2117-71-15	517 DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$15,559,587.22	\$1,694,188.29	\$1,770,674.51	\$0.00	\$15,636,073.44
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,191,841.05	\$12,005,401.84	\$10,556,320.19	\$0.00	\$6,742,759.40
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,191,841.05	\$12,005,401.84	\$10,556,320.19	\$0.00	\$6,742,759.40
2165-01	047 PLANTEL HERMOSILLO I	\$0.00	\$379,072.41	\$644,460.56	\$661,737.12	\$0.00	\$396,348.97
2165-02	048 PLANTEL HERMOSILLO II	\$0.00	\$261,074.81	\$697,617.37	\$698,056.99	\$0.00	\$261,514.43
2165-03	049 PLANTEL NACOZARI	\$0.00	\$450,422.76	\$528,643.96	\$182,423.42	\$0.00	\$104,202.22
2165-04	050 PLANTEL GUAYMAS	\$0.00	\$300,860.01	\$792,882.24	\$738,713.86	\$0.00	\$246,691.63
2165-05	096 PLANTEL OBREGON	\$0.00	\$1,133,000.70	\$1,658,723.87	\$644,238.88	\$0.00	\$1,181,515.71
2165-06	097 PLANTEL EMPALME	\$0.00	\$254,768.70	\$730,473.22	\$761,322.44	\$0.00	\$265,617.92
2165-07	140 PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$620,598.71	\$808,782.65	\$318,268.20	\$0.00	\$130,084.26
2165-08	141 PLANTEL HUATABAMPO	\$0.00	\$191,791.97	\$317,323.46	\$330,858.78	\$0.00	\$205,327.29
2165-09	142 PLANTEL NOGALES	\$0.00	-\$363,813.03	\$1,180,464.75	\$2,073,414.10	\$0.00	\$529,136.32
2165-10	148 PLANTEL CABORCA	\$0.00	\$189,855.95	\$602,655.36	\$665,687.20	\$0.00	\$252,887.79
2165-11	179 PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$355,862.97	\$1,003,511.08	\$923,210.82	\$0.00	\$275,562.71
2165-12	202 PLANTEL S.L.R.C.	\$0.00	\$339,876.51	\$724,137.56	\$634,851.44	\$0.00	\$250,590.39
2165-13	253 PLANTEL AGUA PRIETA	\$0.00	\$211,220.71	\$513,406.49	\$462,169.36	\$0.00	\$159,983.58
2165-14	264 PLANTEL MAGDALENA	\$0.00	\$418,577.48	\$490,606.69	\$481,625.80	\$0.00	\$409,596.59
2165-15	517 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$3,448,670.39	\$1,311,712.58	\$979,741.78	\$0.00	\$3,176,899.99
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$23,081,082.98	\$1,617,052.11	\$7,747,045.01	\$0.00	\$29,211,075.88
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$198,317,857.56	\$0.00	\$7,700,578.01	\$0.00	\$206,018,435.57
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$31,234,062.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,234,062.50
3110-1	APORTACIONES	\$0.00	\$31,234,062.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,234,062.50
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$167,083,795.06	\$0.00	\$7,700,578.01	\$0.00	\$174,784,373.07
3120-1	APORTACIONES	\$0.00	\$167,083,795.06	\$0.00	\$7,700,578.01	\$0.00	\$174,784,373.07
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$175,236,774.58	\$1,617,052.11	\$46,467.00	\$0.00	-\$178,807,359.69
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$175,236,774.58	\$1,617,052.11	\$46,467.00	\$0.00	-\$178,807,359.69
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,014.26	\$94,584,026.37	\$0.00	\$94,582,012.11
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$12,350,841.81	\$0.00	\$12,348,841.81
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$12,350,841.81	\$0.00	\$12,348,841.81
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$12,350,841.81	\$0.00	\$12,348,841.81
4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$12,350,841.81	\$0.00	\$12,348,841.81
4173-2-001	Colegiatura	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$7,958,689.84	\$0.00	\$7,957,039.84
4173-2-002	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$559,424.82	\$0.00	\$559,324.82
4173-2-003	Derecho a Examen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,180.87	\$0.00	\$201,180.87
4173-2-004	Venta de Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,575.00	\$0.00	\$442,575.00
4173-2-005	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,685.30	\$0.00	\$23,685.30
4173-2-006	Trámite y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$534,692.51	\$0.00	\$534,592.51
4173-2-007	Derecho a Exámen Ceneval	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876.17	\$0.00	\$876.17

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/abr./2018

hora de Impresión 06:29 p. m.



Usu: acontreras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-008	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,405.00	\$0.00	\$63,405.00
A	4173-2-011	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,003.00	\$0.00	\$1,038,003.00
A	4173-2-012	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	4173-2-013	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,494.86	\$0.00	\$249,494.86
A	4173-2-014	Servicio de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,558.60	\$0.00	\$107,558.60
A	4173-2-015	Prácticas y Servicios Productivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.67	\$0.00	\$67.67
A	4173-2-016	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,574.99	\$0.00	\$258,574.99
A	4173-2-018	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$865,613.18	\$0.00	\$865,463.18
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,019,587.00	\$0.00	\$82,019,587.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,019,587.00	\$0.00	\$82,019,587.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,969,587.00	\$0.00	\$81,969,587.00
A	4223-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,594,564.00	\$0.00	\$56,594,564.00
A	4223-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,375,023.00	\$0.00	\$25,375,023.00
A	4224	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4224-1	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$14.26	\$213,597.56	\$0.00	\$213,583.30
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,830.70	\$0.00	\$206,830.70
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,922.39	\$0.00	\$12,922.39
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,908.31	\$0.00	\$193,908.31
A	4319-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,908.31	\$0.00	\$193,908.31
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$14.26	\$6,752.60	\$0.00	\$6,752.60
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$14.26	\$6,752.60	\$0.00	\$6,752.60
A	4341-1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$14.26	\$6,752.60	\$0.00	\$6,752.60
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$91,956,112.26	\$0.00	\$91,956,112.26	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$90,333,099.07	\$0.00	\$90,333,099.07	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$85,586,058.09	\$0.00	\$85,586,058.09	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$43,387,676.70	\$0.00	\$43,387,676.70	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$147,598.66	\$0.00	\$147,598.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,609,204.54	\$0.00	\$23,609,204.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,579,885.83	\$0.00	\$6,579,885.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,313,764.89	\$0.00	\$10,313,764.89	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,547,927.47	\$0.00	\$1,547,927.47	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,071,588.33	\$0.00	\$1,071,588.33	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$442,563.80	\$0.00	\$442,563.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$136,285.32	\$0.00	\$136,285.32	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,426.07	\$0.00	\$21,426.07	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$155,091.55	\$0.00	\$155,091.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$602.47	\$0.00	\$602.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$100,584.37	\$0.00	\$100,584.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,176.34	\$0.00	\$7,176.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$207,858.41	\$0.00	\$207,858.41	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,675,452.65	\$0.00	\$3,675,452.65	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/abr./2018

hora de Impresión 06:29 p. m.



Usr: aconteras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$902,827.83	\$0.00	\$902,827.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$383,131.44	\$0.00	\$383,131.44	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$929,699.94	\$0.00	\$929,699.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$123,077.89	\$0.00	\$123,077.89	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$392,184.63	\$0.00	\$392,184.63	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$34,122.24	\$0.00	\$34,122.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$235,644.30	\$0.00	\$235,644.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$498,052.38	\$0.00	\$498,052.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$176,712.00	\$0.00	\$176,712.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$537,860.00	\$0.00	\$537,860.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$95,500.00	\$0.00	\$95,500.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$95,500.00	\$0.00	\$95,500.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$442,360.00	\$0.00	\$442,360.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$442,360.00	\$0.00	\$442,360.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,085,153.19	\$0.00	\$1,085,153.19	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,085,153.19	\$0.00	\$1,085,153.19	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,085,153.19	\$0.00	\$1,085,153.19	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$624,849.25	\$624,849.25	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$624,849.25	\$624,849.25	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$613,645.25	\$11,204.00	\$602,441.25	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,204.00	\$613,645.25	\$0.00	\$602,441.25
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,597,072,574.15	\$1,597,072,574.15	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$578,106,160.62	\$578,106,160.62	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$389,334,399.00	\$0.00	\$389,334,399.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$58,046,192.00	\$0.00	\$58,046,192.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$58,046,192.00	\$0.00	\$58,046,192.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-001	Colegiatura	\$0.00	\$0.00	\$58,046,192.00	\$0.00	\$58,046,192.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$331,288,207.00	\$0.00	\$331,288,207.00	\$0.00
D	8110-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$221,470,169.00	\$0.00	\$221,470,169.00	\$0.00
D	8110-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$109,818,038.00	\$0.00	\$109,818,038.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$94,385,880.81	\$389,334,399.00	\$0.00	\$294,948,518.19
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$12,366,293.81	\$58,046,192.00	\$0.00	\$45,679,898.19
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$12,366,293.81	\$58,046,192.00	\$0.00	\$45,679,898.19
A	8120-71-02-2-001	Colegiatura	\$0.00	\$0.00	\$7,967,377.84	\$58,046,192.00	\$0.00	\$50,078,814.16
A	8120-71-02-2-002	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$560,311.82	\$0.00	\$0.00	-\$560,311.82
A	8120-71-02-2-003	Derecho a Examen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$201,180.87	\$0.00	\$0.00	-\$201,180.87
A	8120-71-02-2-004	Venta de Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$445,815.00	\$0.00	\$0.00	-\$445,815.00
A	8120-71-02-2-005	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$23,872.30	\$0.00	\$0.00	-\$23,872.30
A	8120-71-02-2-006	Trámite y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$535,792.51	\$0.00	\$0.00	-\$535,792.51
A	8120-71-02-2-007	Derecho a Examen General	\$0.00	\$0.00	\$876.17	\$0.00	\$0.00	-\$876.17
A	8120-71-02-2-008	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$63,405.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,405.00
A	8120-71-02-2-011	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$1,038,003.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,038,003.00
A	8120-71-02-2-012	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,000.00
A	8120-71-02-2-013	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$249,494.86	\$0.00	\$0.00	-\$249,494.86
A	8120-71-02-2-014	Servicio de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$107,558.60	\$0.00	\$0.00	-\$107,558.60
A	8120-71-02-2-015	Prácticas y Servicios Productivos	\$0.00	\$0.00	\$67.67	\$0.00	\$0.00	-\$67.67

*GA*



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/abr./2018

hora de Impresión 06:29 p. m.

Usu: acornteras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-018	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$258,574.99	\$0.00	\$0.00	-\$258,574.99
A	8120-71-02-2-018	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$866,963.18	\$0.00	\$0.00	-\$866,963.18
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$81,969,587.00	\$331,288,207.00	\$0.00	\$249,318,620.00
A	8120-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$56,594,564.00	\$221,470,169.00	\$0.00	\$164,875,605.00
A	8120-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$25,375,023.00	\$109,818,038.00	\$0.00	\$84,443,415.00
A	8120-94	Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8120-94-1	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$94,385,880.81	\$94,385,880.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$12,366,293.81	\$12,366,293.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$12,366,293.81	\$12,366,293.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-001	Colegiatura	\$0.00	\$0.00	\$7,967,377.84	\$7,967,377.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-002	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$560,311.82	\$560,311.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-003	Derecho a Examen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$201,180.87	\$201,180.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-004	Venta de Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$445,815.00	\$445,815.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-005	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$23,872.30	\$23,872.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-006	Trámite y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$535,792.51	\$535,792.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-007	Derecho a Exámen Ceneval	\$0.00	\$0.00	\$876.17	\$876.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-008	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$63,405.00	\$63,405.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-011	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$1,038,003.00	\$1,038,003.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-012	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-013	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$249,494.86	\$249,494.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-014	Servicio de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$107,558.60	\$107,558.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-015	Prácticas y Servicios Productivos	\$0.00	\$0.00	\$67.67	\$67.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-016	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$258,574.99	\$258,574.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-018	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$866,963.18	\$866,963.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$81,969,587.00	\$81,969,587.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$56,594,564.00	\$56,594,564.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$25,375,023.00	\$25,375,023.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-94	Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-94-1	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,385,880.81	\$0.00	\$94,385,880.81
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,366,293.81	\$0.00	\$12,366,293.81
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,366,293.81	\$0.00	\$12,366,293.81
A	8150-71-02-2-001	Colegiatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,967,377.84	\$0.00	\$7,967,377.84
A	8150-71-02-2-002	Seguro Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,311.82	\$0.00	\$560,311.82
A	8150-71-02-2-003	Derecho a Examen de Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,180.87	\$0.00	\$201,180.87
A	8150-71-02-2-004	Venta de Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,815.00	\$0.00	\$445,815.00
A	8150-71-02-2-005	Reexpedición de Credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,872.30	\$0.00	\$23,872.30
A	8150-71-02-2-006	Trámite y Elaboración de Títulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,792.51	\$0.00	\$535,792.51
A	8150-71-02-2-007	Derecho a Exámen Ceneval	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876.17	\$0.00	\$876.17
A	8150-71-02-2-008	Expedición de Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,405.00	\$0.00	\$63,405.00
A	8150-71-02-2-011	Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,003.00	\$0.00	\$1,038,003.00
A	8150-71-02-2-012	Cursos de Actualización y Especialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8150-71-02-2-013	Servicios de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,494.86	\$0.00	\$249,494.86
A	8150-71-02-2-014	Servicio de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,558.60	\$0.00	\$107,558.60
A	8150-71-02-2-015	Prácticas y Servicios Productivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.67	\$0.00	\$67.67
A	8150-71-02-2-016	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,574.99	\$0.00	\$258,574.99
A	8150-71-02-2-018	Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,963.18	\$0.00	\$866,963.18
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,969,587.00	\$0.00	\$81,969,587.00

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

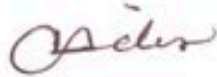
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/abr./2018

hora de Impresión 06:29 p. m.

Usu: accontreras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-93-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,594,564.00	\$0.00	\$56,594,564.00
A	8150-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,375,023.00	\$0.00	\$25,375,023.00
A	8150-94	Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8150-94-1	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,018,966,413.53	\$1,018,966,413.53	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,334,399.00	\$0.00	\$389,334,399.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$391,343,751.27	\$356,803,655.50	\$34,540,095.77	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,997,870.85	\$2,009,352.27	\$0.00	\$11,481.42
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$354,805,784.65	\$91,789,163.26	\$263,016,621.39	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$91,789,163.26	\$91,323,313.12	\$465,850.14	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$91,323,313.12	\$87,706,530.38	\$3,616,782.74	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$87,706,530.38	\$0.00	\$87,706,530.38	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$240,966,883.93	\$240,966,883.93	\$2,230,339,486.46	\$2,230,339,486.46	\$1,116,939,302.75	\$1,116,939,302.75



\_\_\_\_\_  
LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

Director General



\_\_\_\_\_  
C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA  
Jefe de Proyecto

\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMENTA

Encargado de la Dirección de Administración





**Flujo de Efectivo**  
**Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Marzo del 2018**

Concepto	<u>mar-18</u>	<u>DIC.17</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	<b>94,378,261.00</b>	<b>76,387,474.07</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	12,358,674.00	15,696,345.75
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	82,019,587.00	68,354,974.52
Otros Orígenes de Operación	0.00	-7,663,846.20
<b>Aplicación</b>	<b>98,880,707.97</b>	<b>87,505,979.02</b>
Servicios Personales	82,271,765.30	77,809,086.60
Materiales y Suministros	908,896.11	2,725,673.05
Servicios Generales	3,069,805.08	4,820,443.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	95,500.00	
Ayudas Sociales	442,360.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	0.00	43,000.00
Convenios	12,092,381.48	2,107,775.95
Otras Aplicaciones de Operación	-4,502,446.97	-11,118,504.95
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>617,357.89</b>	<b>60,459.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>60,459.36</b>
Origen		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	60,459.36
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>918,203.89</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	617,357.89	
Otras Aplicaciones de Inversión	300,846.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-918,203.89</b>	<b>60,459.36</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,420,650.86</b>	<b>-11,058,045.59</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,420,650.86</b>	<b>-11,058,045.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>12,592,816.04</b>	<b>17,187,272.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,172,165.18</b>	<b>6,129,226.48</b>

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

LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO  
 DIRECTOR GENERAL