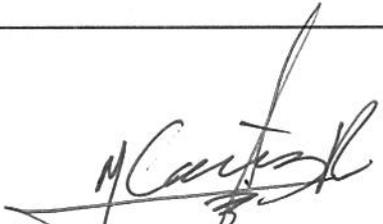


**Estado de Situación Financiera**  
**Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora**  
**Al 30 de Junio del 2016**

(PESOS)

ACTIVO	Jun.16	Dic.15	PASIVO	Jun.16	Dic.15
<b>Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	4,203,010.29	2,494,627.40	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	148,488,231.46	125,534,536.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,822,544.97	24,049,484.57	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,882,683.45	6,774,692.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	147,480.50	16,930.39	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	34,115.20	12,470.00			
Almacenes	0.00	0.00			
Provisión por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,971,593.63	-1,971,593.63	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>153,370,914.91</b>	<b>132,309,228.95</b>
Activos Circulantes	177,368.40	151,873.28			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>23,412,925.73</b>	<b>24,753,792.01</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	99,004,759.52	93,563,777.22			
Bienes Muebles	105,221,468.59	104,471,832.00	<b>Total de Pasivo</b>	<b>153,370,914.91</b>	<b>132,309,228.95</b>
Activos Intangibles	0.00	0.00			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,826,626.34	-10,965,507.61	<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>190,399,601.77</b>	<b>187,070,101.61</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>213,812,527.50</b>	<b>211,823,893.62</b>	Aportaciones	32,029,326.14	32,014,326.14
			Donaciones de Capital	164,249,191.84	158,242,790.77
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-24,698,134.36	-36,900,045.67
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-111,138,771.03	-73,842,406.57
			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>60,441,612.59</b>	<b>79,514,664.67</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>213,812,527.50</b>	<b>211,823,893.62</b>

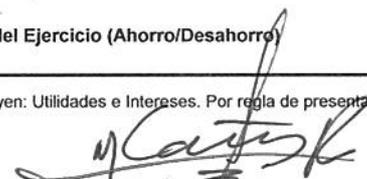
  
**LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCÓN**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

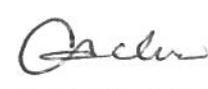
  
**LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO**  
 DIRECTOR GENERAL



	<u>jun-16</u>	<u>jun-15</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>24,611,340.76</b>	<b>24,709,650.95</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	24,611,340.76	24,709,650.95
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>127,608,938.62</b>	<b>126,225,047.20</b>
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	127,608,938.62	126,225,047.20
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>94,705.88</b>	<b>704,374.88</b>
Ingresos Financieros	73,463.80	0.00
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones	21,242.08	38,485.99
Otros Ingresos y Beneficios Varios		665,888.89
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>152,314,985.26</b>	<b>151,639,073.03</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>174,536,913.40</b>	<b>156,275,515.89</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>174,415,377.40</b>	<b>153,103,919.22</b>
Servicios Personales	160,704,859.41	139,799,249.29
Materiales y Suministros	3,246,522.79	3,717,710.90
Servicios Generales	10,463,995.20	9,586,959.03
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>121,536.00</b>	<b>3,171,596.67</b>
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	121,536.00	3,171,596.67
<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		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>2,476,206.22</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,476,206.22	0.00
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>177,013,119.62</b>	<b>156,275,515.89</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-24,698,134.36</b>	<b>-4,636,442.86</b>

<sup>1</sup> No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

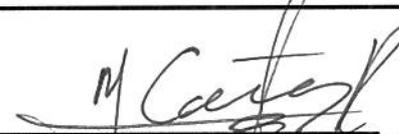
  
LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCÓN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO  
DIRECTOR GENERAL



Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-396,318.79	36,900,045.67		36,503,726.88
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	190,257,116.91	0.00	0.00	0.00	190,257,116.91
Aportaciones	32,014,326.14				32,014,326.14
Donaciones de Capital	158,242,790.77				158,242,790.77
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones 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
Revalúos					0.00
Reservas					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	6,021,401.07	0.00	0.00	0.00	6,021,401.07
Aportaciones	15,000.00				15,000.00
Donaciones de Capital	6,006,401.07				6,006,401.07
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-36,900,045.67	-24,698,134.36	0.00	-61,598,180.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-24,698,134.36		-24,698,134.36
Resultados de Ejercicios Anteriores		-36,900,045.67			-36,900,045.67
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	196,278,517.98	-111,138,771.03	-24,698,134.36	0.00	60,441,611.59

  
LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO  
DIRECTOR GENERAL





CONALEP - SONORA

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2016.**  
(PESOS)

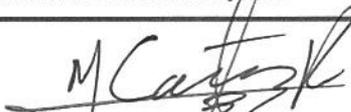
<b>Activo</b>	<b>Origen</b> <b>(2016 - 2015)</b>	<b>Aplicación</b>
	-	+
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,226,939.60</b>	<b>1,886,073.32</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,708,382.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,226,939.60	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	130,550.11
Inventario	0.00	21,645.20
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	25,495.12
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,861,118.73</b>	<b>6,190,619.11</b>
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	749,636.59
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,861,118.73	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
<b>Pasivo</b>	<b>(2016 - 2015)</b>	
	+	-
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>22,953,694.71</b>	<b>1,892,008.75</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,953,694.71	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,892,008.75
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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>(2016 - 2015)</b>	
	+	-
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>18,223,312.52</b>	<b>37,296,364.46</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>6,021,401.21</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	15,000.14	0.00
Donaciones de Capital	6,006,401.07	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>12,201,911.31</b>	<b>37,296,364.46</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,201,911.31	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	37,296,364.46
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

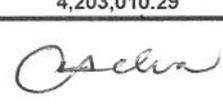
  
**LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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



Concepto	<u>jun.16</u>	<u>jun-15</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>176,245,296.29</b>	<b>158,487,231.00</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	24,611,340.76	24,709,651.00
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	127,608,938.62	126,225,048.00
Otros Orígenes de Operación	24,025,016.91	7,552,532.00
<b>Aplicación</b>	<b>174,536,913.40</b>	<b>161,665,824.00</b>
Servicios Personales	160,704,859.41	139,799,249.00
Materiales y Suministros	3,246,522.79	3,717,711.00
Servicios Generales	10,463,995.20	9,586,959.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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	121,536.00	3,171,597.00
Otras Aplicaciones de Operación		5,390,308.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,708,382.89</b>	<b>-3,178,593.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>94,255.00</b>
<b>Origen</b>		<b>94,255.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		94,255.00
Bienes Muebles		94,255.00
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>94,255.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
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>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,708,382.89</b>	<b>-3,084,338.00</b>
<b>ctivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,494,627.40</b>	<b>7,098,250.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,203,010.29</b>	<b>4,013,912.00</b>

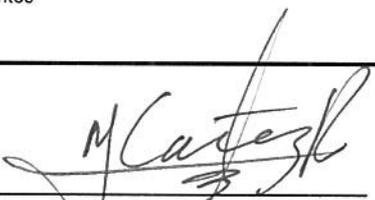
  
**LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCÓN**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

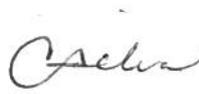
  
**LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO**  
 DIRECTOR GENERAL

**Estado Analítico del Activo**  
**Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio 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)
<b>ACTIVO</b>	211,823,893.92	474,303,388.49	472,314,754.87	213,812,527.54	1,988,633.62
<b>Activo Circulante</b>	24,753,792.31	466,735,834.80	468,076,701.38	23,412,925.73	-1,340,866.58
Efectivo y Equivalentes	2,494,627.40	449,206,867.26	447,498,484.37	4,203,010.29	1,708,382.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,049,484.57	16,681,302.90	19,908,242.50	20,822,544.97	-3,226,939.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,930.69	772,533.52	641,983.71	147,480.50	130,549.81
Inventarios	12,470.00	49,636.00	27,990.80	34,115.20	21,645.20
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,971,593.63	0.00	0.00	-1,971,593.63	0.00
Otros Activos Circulantes	151,873.28	25,495.12	0.00	177,368.40	25,495.12
<b>Activo No Circulante</b>	187,070,101.61	7,567,553.69	4,238,053.49	190,399,601.81	3,329,500.20
Operaciones 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	2,126,571.39	1,376,934.80	105,221,468.59	749,636.59
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,965,507.61	0.00	2,861,118.69	-13,826,626.30	-2,861,118.69
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

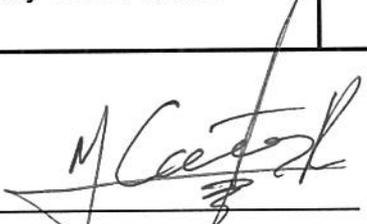
  
 LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO  
 DIRECTOR GENERAL



**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2016.**  
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	Nacional	México	132,309,228.95	153,370,914.91
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>				


---

**LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


---

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