

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
**(PESOS)**

ENTE PÚBLICO:

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

CONCEPTO	2016	2015		2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>			<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,148,314.33	2,819,031.89	Servicios Personales	21,888,730.34	22,475,213.78
			Materiales y Suministros	15,283.35	38,786.12
			Servicios Generales	117,817.62	371,719.94
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	22,964,887.00	22,950,483.54	Ayudas Sociales	6,000.00	2,000.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>					
Otros Ingresos y Beneficios Varios	167,404.88	934,334.75			
<b>Total de Ingresos</b>	<b>24,280,606.21</b>	<b>26,703,850.18</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	421,525.79	46,781.16
			Otros Gastos	3,941.82	
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>22,453,298.92</b>	<b>22,934,501.00</b>
			<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>1,827,307.29</b>	<b>3,769,349.18</b>

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

LIC. MELINA AHUMADA VALENZUELA

Directora de Administración y Finanzas

LIC. JOSÉ WUASCAR TORRES GALVEZ

Director General

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
**(PESOS)**

**ENTE PÚBLICO:**

**CONALEP SINALOA CONSOLIDADO**

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,645,634.80	13,455,702.04
Efectivo y Equivalentes	20,955,717.12	24,732,945.51	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>12,645,634.80</b>	<b>13,455,702.04</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	198,536.67	170,521.55	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,645,634.80</b>	<b>13,455,702.04</b>
Almacenes	1,427,928.60	1,431,718.16	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
Otros Activos Circulantes	387,048.72	387,048.72	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>22,969,231.11</b>	<b>26,722,233.94</b>	Aportaciones	767,035.53	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Donaciones de Capital	37,984,722.67	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	163,613,343.78	163,540,835.50	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Bienes Muebles	105,889,246.76	109,449,439.19	Resultados de Ejercicios Anteriores	32,979,615.79	58,647,654.09
Activos Intangibles	12,620.80	12,620.80	Revalúos	61,380,772.65	61,380,772.65
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-151,359,221.39	-152,965,929.96	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-4,632,560.38	133,303,497.43
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>118,155,989.95</b>	<b>120,036,965.53</b>	<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>128,479,586.26</b>	<b>133,303,497.43</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>141,125,221.06</b>	<b>146,759,199.47</b>	<b>Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>141,125,221.06</b>	<b>146,759,199.47</b>

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

LIC. MELINA AHUMADA VALENZUELA

Directora de Administración y Finanzas

LIC. JOSÉ WUASCAR TORRES GALVEZ

Director General

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
**(PESOS)**

ENTE PÚBLICO:

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

CONCEPTO	ORÍGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORÍGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	<b>8,495,291.30</b>		<b>PASIVO</b>	<b>5,476,989.81</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,416,799.82</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,476,989.81</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>7,099,564.48</b>		<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>5,476,989.81</b>	
Bancos/Tesorería		2,900,433.82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		351,926.45
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,999,998.30		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,690,802.16	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>313,278.14</b>		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,138,114.10	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,766.59		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>13,972,281.11</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	310,511.55		<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>13,972,281.11</b>
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>3,248.00</b>		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		13,824,680.32
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,248.00		Resultados de Ejercicios Anteriores		147,600.79
<b>Almacenes</b>	<b>709.20</b>				
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	709.20				
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,078,491.48</b>				
<b>Bienes Muebles</b>	<b>5,365,993.81</b>				
Mobiliario y Equipo de Administración	2,781,370.47				
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,503,578.62				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	81,044.72				
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		<b>4,287,502.33</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,287,502.33			

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

LIC. MELINA AHUMADA VALENZUELA

LIC. JOSÉ WUASCAR TORRES GALVEZ

Directora de Administración y Finanzas

Director General

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(PESOS)**

ENTE PÚBLICO:

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4= (1+2-3)	Variación del Periodo (1-4)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	30,386,030.93	194,109,008.37	201,525,808.19	22,969,231.11	-7,416,799.82
Efectivo y Equivalentes	28,055,281.60	193,973,306.21	201,072,870.69	20,955,717.12	-7,099,564.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	511,814.81	135,702.16	448,980.30	198,536.67	-313,278.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	-3,248.00
Almacenes	1,428,637.80	0.00	709.20	1,427,928.60	-709.20
Otros Activos Circulantes	387,048.72	0.00	0.00	387,048.72	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	119,234,481.43	5,835,509.74	6,914,001.22	118,155,989.95	-1,078,491.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	163,613,343.78	0.00	0.00	163,613,343.78	0.00
Bienes Muebles	111,255,240.57	524,168.75	5,890,162.56	105,889,246.76	-5,365,993.81
Activos Intangibles	12,620.80	0.00	0.00	12,620.80	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-155,646,723.72	5,311,340.99	1,023,838.66	-151,359,221.39	4,287,502.33
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>149,620,512.36</b>	<b>199,944,518.11</b>	<b>208,439,809.41</b>	<b>141,125,221.06</b>	<b>-8,495,291.30</b>

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

LIC. MELINA AHUMADA VALENZUELA

LIC. JOSÉ WUASCAR TORRES GALVEZ

Directora de Administración y Finanzas

Director General

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(PESOS)**

ENTE PÚBLICO:

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institucion 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			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>7,168,644.99</b>	<b>12,645,634.80</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>7,168,644.99</b>	<b>12,645,634.80</b>

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

LIC. MELINA AHUMADA VALENZUELA

LIC. JOSÉ WUASCAR TORRES GALVEZ

Directora de Administración y Finanzas

Director General

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(PESOS)**

**ENTE PÚBLICO:**

**CONALEP SINALOA CONSOLIDADO**

CONCEPTO	Hacienda Publica / Patrimonio Contibuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>38,751,758.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,751,758.20</b>
Aportaciones	767,035.53	0.00	0.00	0.00	767,035.53
Donaciones de Capital	37,984,722.67	0.00	0.00	0.00	37,984,722.67
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>58,647,654.09</b>	<b>-25,476,687.51</b>	<b>61,380,772.65</b>	<b>94,551,739.23</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-25,476,687.51	0.00	-25,476,687.51
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	58,647,654.09	0.00	0.00	58,647,654.09
Revalúos	0.00	0.00	0.00	61,380,772.65	61,380,772.65
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>38,751,758.20</b>	<b>58,647,654.09</b>	<b>-25,476,687.51</b>	<b>61,380,772.65</b>	<b>133,303,497.43</b>
<b>Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,668,038.30</b>	<b>20,844,127.13</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,823,911.17</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	20,844,127.13	0.00	20,844,127.13
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-25,668,038.30	0.00	0.00	-25,668,038.30
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2016</b>	<b>38,751,758.20</b>	<b>32,979,615.79</b>	<b>-4,632,560.38</b>	<b>61,380,772.65</b>	<b>128,479,586.26</b>

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

LIC. MELINA AHUMADA VALENZUELA

LIC. JOSÉ WUASCAR TORRES GALVEZ

Directora de Administración y Finanzas

Director General

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
**(PESOS)**

ENTE PÚBLICO:

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			APORTACIONES	0.00	0.00
<b>Origen</b>			CONVENIOS	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	OTROS GASTOS	46,883.66	36,238,498.56
DERECHOS	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-15,493,854.44</b>	<b>-25,663,417.14</b>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00			
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,263,879.56	453,998.70			
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTER	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	0.00	0.00			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	958,224.47	36,578,126.39			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PI	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	91,052,575.78	71,205,443.88			
AYUDAS SOCIALES	101,255.00	182,021.95			
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00			
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00			
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00			
COSTO POR COBERTURA	0.00	0.00			
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00			
EST., DEPREC., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y ARMONIZAC	-3,714,573.32	-2,647,304.42			
PROVISIONES	0.00	0.00			
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00			
AUM.POR INSUFICIENCIA DE EST.POR PERDIDA O DET.U O	0.00	0.00			
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DEPROVISIONES	0.00	0.00			
<b>Aplicación</b>					
SERVICIOS PERSONALES	85,941,920.75	84,206,870.25			
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,002,096.50	4,991,944.50			
SERVICIOS GENERALES	14,074,226.02	5,925,790.33			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PI	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00			
AYUDAS SOCIALES	90,089.00	72,600.00			
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATC	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00			
DONATIVO	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			

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

LIC. MELINA AHUMADA VALENZUELA

LIC. JOSÈ WUASCAR TORRES GALVEZ

Directora de Administración y Finanzas

Director General

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
**(PESOS)**

ENTE PÚBLICO:

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>					
<b>Origen</b>					
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0.00	0.00			
VENTA DE ACTIVOS FISICOS	5,890,162.56	7,747.47			
OTROS (ORIGEN INVERSION)	1,598.59	0.00			
<b>Aplicación</b>					
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	524,168.75	816,013.58			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	0.00	1,574,320.63			
OTROS (APLIC INVERSION)	149,199.38	12,620.80			
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>5,218,393.02</b>	<b>-2,395,207.54</b>			
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>					
<b>Origen</b>					
ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO	0.00	0.00			
ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO	0.00	0.00			
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	185,021,490.25	176,274,811.12			
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	452,937.50	1,214,948.79			
<b>Aplicación</b>					
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	135,702.16	1,078,179.75			
SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO	0.00	0.00			
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	179,544,500.44	168,509,463.14			
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,794,225.15</b>	<b>7,902,117.02</b>			
<b>Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,481,236.27</b>	<b>-20,156,507.66</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1</b>	<b>28,055,281.60</b>	<b>42,591,235.45</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1</b>	<b>20,955,717.12</b>	<b>24,732,945.51</b>			

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

LIC. MELINA AHUMADA VALENZUELA

LIC. JOSÈ WUASCAR TORRES GALVEZ

Directora de Administración y Finanzas

Director General



ID	NOMBRE	OBSERVACIONES	FECHA	STATUS
----	--------	---------------	-------	--------

**NO APLICA**

---

**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016**

**1.- Entidad**

**1a) Actividad**

*El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa –CONALEP SINALOA-, se creó como un organismo público descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según decreto emitido por el Gobierno del Estado de Sinaloa del 18 de Noviembre de 1998, publicado en el Diario Oficial del Estado el día 18 del mismo mes y año. El Colegio tiene por objeto el contribuir al desarrollo nacional mediante la formación de técnicos profesionales calificados, conforme a los requerimientos y necesidades que demanda el sistema productivo del país.*

*Para cumplir con sus fines, la entidad ópera con 15 Planteles y 5 Extensiones Educativas, establecidos en los Municipios de Sinaloa, con una población estudiantil estimada en 7,867 alumnos, con una administración centralizada, cuyas oficinas se localizan en Carretera Culiacán-Imala Km. 2, Colonia Los Ángeles, C.P. 80014, Culiacán de Rosales, Sinaloa.*

*La administración del Colegio está a cargo de su Junta Directiva, que es el Órgano de Gobierno del Colegio, y de un Director General.*

*Los directores de los planteles, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen a su cargo la administración de los mismos y ejercen las atribuciones que les confiere el decreto de creación.*

*El patrimonio del Colegio está constituido por:*

- I.- Los subsidios que le otorga el Gobierno Federal a través del ramo XXXIII y Otros, El Gobierno del Estados y Municipios.*
- II.- Las aportaciones, legados y donaciones que en su favor se otorgan.*
- III.- Los bienes que adquiere o que se le otorgan para su funcionamiento.*
- IV.- Los demás ingresos que percibe por cualquier otro título legal.*

## **1b) Marco laboral.**

*Las relaciones de trabajo entre el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa y sus trabajadores, se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, así como por las “Condiciones Generales de Trabajo” acordadas entre el titular del CONALEP y los trabajadores de base a su servicio, representados por el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, suscritas en Metepec, Estado de México, el 28 de febrero de 1994.*

*Se consideran trabajadores de confianza: El Director General, los Directores de Planteles y en general el personal académico o administrativo que desempeñe tareas directivas, de inspección, supervisión o vigilancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5° de la Ley mencionada anteriormente.*

## **1c) Régimen fiscal.**

*El Colegio, por su estructura jurídica y actividades de interés social que desarrolla en materia de impartición de educación profesional técnica a nivel de postsecundaria, no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta, por estar clasificado en el Título III “De las Personas Morales no Contribuyentes”.*

*Asimismo, no es sujeto del Impuesto Empresarial a Tasa Única, según el Artículo 4° de la Ley en comentario ni de la Participación de Utilidades a los Trabajadores.*

*Por lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado, el Colegio únicamente acepta la traslación de dicho impuesto en la adquisición de bienes y servicios propios de su operación.*

*Las obligaciones fiscales que tiene el Colegio, se concretan a su carácter de retenedor y entero del Impuesto Sobre la Renta en lo referente al Título VI, capítulos I, II y III, “Ingresos por Salarios y en General por un Servicio Personal Subordinado”, “Ingresos por Actividades Profesionales” e “Ingresos por Arrendamiento y en General por otorgar el Uso o Gocé Temporal de Bienes Inmuebles”.*

## **1d) Federalización de la Entidad.**

*El 6 de agosto de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Programa para un Nuevo Federalismo 1995-2000”, entre cuyos objetivos fundamentales se incluye una profunda redistribución de facultades, funciones, responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia el Gobierno Estatal. De esta manera, en el ámbito del sector Educación Pública se dispuso, entre otras líneas de acción, la transferencia de los servicios de educación tecnológica en los niveles medio superior y superior.*

*Por tal motivo, a partir del año 1998 el CONALEP realizó las acciones tendientes a federalizar sus funciones bajo dos vertientes de actuación:*

- a) La primera, de carácter estatal, dedicada a la constitución de un Organismo Público Descentralizado (OPD) en la entidad federativa, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual recibió los recursos humanos, financieros y materiales, así como las funciones y atribuciones que tenían encomendadas las representaciones regionales y estatales, planteles y centros de asistencia y servicios tecnológicos, en los términos de su estatuto orgánico.*
- b) En segundo lugar, las oficinas centrales de CONALEP actúan como un órgano rector, a nivel nacional, del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica, supervisando y coordinando los esfuerzos de los OPD's.*

### **1e) Base de Preparación de los Estados Financieros.**

*Los Estados Financieros se presentan con base a principios de contabilidad gubernamental autorizados por la Secretaría de Finanzas los cuáles en lo general son coincidentes con las Normas de Información Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), excepto porque dichas reglas no requieren el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera y no observan lo relativo a la normatividad aplicable a las entidades con propósitos no lucrativos, vigentes a partir de 2004. (Disposiciones contenidas en la circular Técnica NIF-06-Bis apartado "D" emitida conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, la cuál reconoce parcialmente los efectos de inflación).*

*No existen partidas especiales referentes a registros, actualizaciones, recargos ni eventos extraordinarios, que pudiese afectar ó modificar las cifras y la información contenida dentro de los estados financieros.*

## **2.- Resumen de las principales políticas contables y financieras.**

### **2a). Efectivo y valores de realización inmediata.**

*El fondo fijo de caja se encuentra integrado por un importe definido en cada uno de los planteles del estado y otro en la Dirección General para los gastos menores.*

*La cuenta de Bancos se integra con una cuenta de ingresos para cada plantel y en la Dirección General las necesarias para el manejo correcto del Colegio.*

*Las inversiones se presentan en el estado de situación financiera valuados al costo de adquisición, que es inferior al de mercado; los intereses se reconocen como ingresos cuando se devengan.*

## **2b). Propiedades y equipo.**

*Las adquisiciones de terrenos, edificios y construcciones, así como equipo y mobiliario en planteles y oficinas, se registran a su valor de adquisición.*

*Los edificios y construcciones que son aportados a través del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), se reconocen como activos fijos y patrimonio de la Entidad hasta que se obtiene el acta de entrega para la posesión del edificio y se valúan según estimación del costo de construcción proporcionada por el propio CAPFCE.*

## **2c) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.**

*Con el objeto de satisfacer sus necesidades de información, la Entidad actualiza los rubros de propiedades, equipos y su depreciación relativa aplicando la metodología contenida en la Circular Técnica NIF-06-BIS "A", emitida por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo para entidades y dependencias públicas, de acuerdo a Índices Específicos y al Índice Nacional de Precios al Consumidor, aplicados al promedio de los valores de los bienes adquiridos hasta el año anterior.*

*No obstante, las Normas de Información Financiera establecen también la disposición de actualizar los componentes del patrimonio, determinar el efecto por posición monetaria, el costo integral de financiamiento y la presentación de los estados financieros comparativos a cifras del cierre del último balance. Adicionalmente, las Normas de Información Financiera requieren la aplicación de las disposiciones del Boletín B-12, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, para la preparación del estado de cambios en la posición financiera.*

*La depreciación se calcula aplicando el método de línea recta con las tasas de depreciación determinadas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta para los activos, de acuerdo a instrucciones contenidas en la misma circular técnica NIF-06-BIS "A", la Entidad reconoce en los resultados del año el efecto de la depreciación sobre el valor revaluado de sus activos, registrando el superávit por actualización neto de dicha depreciación.*

## **2d).- Patrimonio**

*Las afectaciones por aportaciones del Gobierno Estatal, Federal y Donaciones se generan por los incrementos y disminuciones en los rubros de inmuebles, y equipo, y corresponden, principalmente, en el caso de incrementos, al subsidio de inversión y a las aportaciones realizadas al Colegio por parte del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE). En el caso de disminuciones son aplicadas en el ejercicio, éstas corresponden principalmente a lo siguiente:*

- 1.- El Comité de Bienes Muebles del Colegio y la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas a través de la Contraloría de Gobierno del Estado autorizan la baja de los muebles y equipos que es necesario cancelar como resultado del Programa de depuración de los Bienes de Activo Fijo.*

## **2e). Obligaciones de carácter laboral.**

*Las indemnizaciones y haberes de retiro se aplican a resultados en el ejercicio en que ocurren. Los principios de contabilidad generalmente aceptados requieren la cuantificación de los pasivos laborales a favor del personal, con base en las disposiciones contenidas en el boletín D-3, sin embargo, dichos pasivos no se han cuantificado, toda vez que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, emitieron la Circular Técnica NIF-08 BIS, por medio de la cual informan que las entidades pertenecientes al Gobierno Federal, cuyas relaciones de trabajo se rigen por el Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional y su legislación reglamentaria, en principio no reconocerán pasivos por obligaciones laborales al retiro de sus trabajadores.*

## **2f). Aportaciones del Gobierno Estatal y Federal.**

*El subsidio de operación otorgado por el Gobierno Estatal y Federal se reconoce como un ingreso del año en que se otorga; la parte presupuestada no aportada en el año se presenta como una cuenta por cobrar en el estado de situación financiera.*

*Se reconocen en el patrimonio de la Entidad las aportaciones que otorgan el Gobierno Estatal y Federal, bajo las siguientes modalidades:*

- Aportaciones de inversión.- Cuando corresponden a recursos presupuestales fiscales destinados a la adquisición de mobiliario y equipo.*
- CAPFCE.- Es la aportación relativa a edificios y obras para planteles construidos por ese organismo.*

*El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica administra la Programación y Ejercicio del Capítulo 5000 "Inversión", que se presenta como remesas en especie.*

*Derivado de la administración Presupuestal de los Recursos Propios se ha permitido realizar Inversión en Modernización de Activos Fijos.*

## **2g). Ingresos por Servicios Educativos.**

*Los ingresos por servicios educativos se reconocen al momento de su cobro.*

*El sistema de cobros de Colegiaturas en Planteles se realiza en base a Salarios Mínimos*

*Para un mejor control a partir de 1998 la entidad clasificó sus ingresos propios de acuerdo al concepto que genera el ingreso en:*

*Ingresos por Servicios Educativos.  
Ingresos por Capacitación.  
Ingresos por Servicios Adicionales.  
Otros Ingresos*

## **2h). Otros Ingresos.**

*Esta compuesto por los ingresos por servicios adicionales y otros ingreso obtenidos que no tienen que ver con la actividad directa del Colegio.*

## **3.- Inventarios.**

*El saldo de esta cuenta corresponde Almacén de Mercancías, Material Didáctico y Uniformes Escolares para el personal y alumnos.*

## **4.- Terrenos.**

*Los terrenos registrados corresponden a predios donde se ubican diversos inmuebles de planteles del organismo. El Colegio Estatal ha regularizado y cuenta con documentos públicos y/o privados que, jurídicamente, demuestran la propiedad a favor del CONALEP SINALOA.*

**Lic. Melina Ahumada Valenzuela**  
**Directora de Administración y Finanzas**

**Lic. José Wuascar Torres Gálvez**  
**Director General**

# CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

CARRETERA CULIACAN - IMALA KM2 , CULIACAN DE ROSALES, SINALOA. CEP981118GJ0

## NOTAS DE MEMORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

---

### CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	291,434,490.54
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	156,475.96
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	16,059,739.93
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	64,825.51
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	117,324.14
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	293,809,193.37

**TOTAL** **601,642,049.45**

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	5,262,514.93
8150	Ley de Ingresos Recaudada	286,328,451.57
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	291,434,490.55
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	18,616,592.40

**TOTAL** **601,642,049.45**

LIC. MELINA AHUMADA VALENZUELA

LIC. JOSÉ WUASCAR TORRES GALVEZ

---

Directora de Administración y Finanzas

Director General



**EFFECTIVO E EQUIVALENTE**

El saldo de bancos se integra de la siguiente manera:

<u>Institución</u>	<u>Cuenta</u>	<u>Importe</u>
Banorte	Banorte 6493 Ingresos Propios	11,186.72
Santander	Santander 65505087920 Ingresos Propios	258,145.11
Banorte	Banorte 2173 Ingresos Propios	14,534.20
Santander	Santander 65505088576 Ingresos Propios	186,847.34
Banorte	Banorte 2155 Ingresos Propios	6,418.20
Banorte	Banorte 2089 Ingresos Propios	7,000.56
Banorte	Banorte 0808 Ingresos Propios	10,973.96
Santander	Santander 65505088380 Ingresos Propios	188,901.40
Banorte	Banorte 2100 Ingresos Propios	4,683.20
Banorte	Banorte 6475 Ingresos Propios	8,608.54
Banorte	Banorte 6514 Ingresos Propios	7,606.54
Santander	Santander 65505087917 Ingresos Propios	0.00
Banorte	Banorte 6569 Ingresos Propios	4,800.08
Santander	Santander 65505088042 Ingresos Propios	260,461.66
Banorte	Banorte 6523 Ingresos Propios	6,587.66
Banorte	Banorte 2098 Ingresos Propios	4,199.60
Banorte	Banorte 2191 Ingresos Propios	5,802.60
Banorte	Banorte 7067 Ingresos	5,913.44
Banorte	BANORTE CTA 0208280796	4,944.86
Banorte	Banorte 7094 Ingresos	5,280.00
Banamex	Banamex 42931	3,952.61
Banorte	Banorte 6402 Nómina	9,137.51
Banorte	Banorte 7795 Apoyo Federal Extraordinario	355,848.75
Banorte	9971 Ingresos Diversos	14,127.17
Banorte	8175 FAETA 2012 NUEVA	59,842.80
Banorte	4662 B INGRESOS PROPIOS	1,026,038.46
HSBC	HSBC 5755 NÓMINA	41,816.85
Banorte	Banorte 8345 Faeta 2015	17,195.66
Banorte	Banorte 6876 Subsidio Estatal 2015	4,033.24
Banorte	4829 Banorte Pago de Impuestos	7,664.76
Banorte	Banorte 3645 Subsidio Estatal 2016	2,669,021.03
Banorte	Banorte 3560 Faeta 2016	15,721,969.95
Banorte	Banorte 7121 Paages 2016	10.32
Scotiabank	Scotiabank 11604072375	43.50
Banorte	BANORTE 3799 ESTIMULO FISCAL	2,118.84
		<b>20,935,717.12</b>

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE**

El saldo de deudores diversos por cobrar a corto plazo se integra como sigue:

**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

	Importe	A 90días	A 180 días	+365 días
GASTOS POR COMPROBAR	196,416.79	3,055.20	45,500.00	147,861.59
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 196,416.79</b>	<b>\$3,055.20</b>	<b>\$45,500.00</b>	<b>\$147,861.59</b>

**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

Los pagos anticipados fueron efectuados para la adquisición de:

**ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**

Alfredo Osuna Espinoza	3,248.00
	<b>\$3,248.00</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**

	SALDO INICIAL 2016	SALDO FINAL DIC 2016	VARIACION
001222-DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES			
001231-TERRENOS	50,665,122.91	50,665,122.91	0.00
001233-EDIFICIOS	111,301,391.96	111,301,391.96	0.00
001235-CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,574,320.63	1,646,828.91	72,508.28
001236-CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
001241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,683,990.20	18,548,691.25	-3,135,298.95
1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,821,853.54	84,388,013.38	- 433,840.16
1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
1244-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,485,794.06	1,485,794.06	0.00
1246-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	493,472.59	450,723.07	- 42,749.52
ACTIVOS INTANGIBLES			
001247-COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	46,738.73	46,738.73	0.00
001251-SOFTWARE	12,620.80	12,620.80	0.00
1260-DEPRECIACIONES DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES			
001261-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	61,753,773.00	- 61,753,773.00	0.00
001263-DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 91,633,682.75	-89,605,448.39	2,028,234.36
001279-OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$118,697,849.67</b>	<b>\$ 117,186,703.68</b>	<b>- \$ 1,511,145.99</b>

**PASIVO CIRCULANTE**

**2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

	<b>SALDO INICIAL 2016</b>	<b>SALDO FINAL DIC 2016</b>	<b>VARIACION</b>
002111-SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
002112-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,596.89	126,917.77	114,320.88
002117-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTOPLAZO	5,916,063.03	8,253,116.51	2,337,053.48
002119-OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,801,807.67	3,337,551.23	1,535,743.56
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,730,467.59</b>	<b>\$ 11,717,585.51</b>	<b>\$3,987,117.92</b>

**PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

**3110 APORTACIONES**

	<b>SALDO INICIAL 2016</b>	<b>SALDO FINAL DIC 2016</b>	<b>VARIACION</b>
003110-APORTACIONES			
00001-CONSTRUCCIONES CAPFCE	767,035.53	767,035.53	0.00
003120-DONACIONES DE CAPITAL			
00001-BIENES MUEBLES	3,765,000.03	3,765,000.03	0.00
00002-BIENES INMUEBLES	2,444,306.53	2,444,306.53	
00003-BIENES MUEBLES PARA EL PAZM	0.00	0.00	0.00
00004-DONACIONES OTROGADAS	25,411,469.61	25,411,469.61	0.00
00005-DONACIONES RECIBIDAS	6,363,946.50	6,363,946.50	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 38,751,758.20</b>	<b>\$38,751,758.20</b>	<b>\$ 0.00</b>

**PATRIMONIO GENERADO**

**3220 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**3221-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

	<b>SALDO INICIAL 2016</b>	<b>SALDO FINAL DIC 2016</b>	<b>VARIACION</b>
00001-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES	-49,707,852.97	-49,881,353.76	173,500.79
00002-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2001	-10,319,912.61	-10,319,912.61	0.00
00003-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2002	765,157.80	765,157.80	0.00
00004-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2003	-5,673,872.05	-5,673,872.05	0.00
00005-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2004	2,367,886.94	2,367,886.94	0.00
00006-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2005	9,442,394.51	9,442,394.51	0.00
00007-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2006	11,256,226.13	11,256,226.13	0.00
00008-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2007	5,289,748.77	5,289,748.77	0.00
00009-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2008	-1,535,963.81	-1,535,963.81	0.00
00010-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2009	16,921,323.88	16,921,323.88	0.00
00011-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2010	2,398,206.90	2,398,206.90	0.00
00012-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2011	16,160,464.40	16,160,464.40	0.00
00013-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2012	47,842,257.71	47,842,257.71	0.00
00014-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2013	6,823,262.92	6,823,262.92	0.00
00015-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2014	6,618,325.57	6,618,325.57	0.00
00016-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2015	-25,476,687.51	-25,494,537.51	17,850.00
003231-SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUMULADA	38,540,737.38	38,540,737.38	0.00
003240-MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
003241-DEPRECIACION ACUMULADA DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
003251-CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>82,031,616.57</b>	<b>81,840,265.78</b>	<b>191,350.79</b>

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>SALDO FINAL DIC 2016 IMPORTE</b>
4100 INGRESOS DE GESTION	
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	<b>24,454,138.74</b>
7110-INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
7112-APORTACION PADRE DE FAMILIA O TUTOR	19,464,557.04
7118-PROTOCOLO DE TITULACION	0.00
7119-ASESORIAS COMPLEMENTARIAS	7,200.00
7120-INGRESOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00
7127-CAPACITACION	206,959.99
7128-CENTROS DE EVALUACION	2,500.00
7130-INGRESOS POR SERVICIOS ADICIONALES	0.00
7137-UTILIDADEN VENTAS DE PRENDAS PARA UNIFORMES	39,950.44
7139-UTILIDAD EN VENTA DE MATERIAL DIDACTICO	615,486.00
7140-OTROS INGRESOS	0.00
7141-OTROS	270,092.00
7143-PRODUCTOS FINANCIEROS	317,848.19
7145-INGRESOS DIVERSOS	554,239.09
7146-RECUPERACION POR SEGUROS	0.00
7149-APORTACION PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,523,297.00
<b>TOTAL: INGRESOS DE GESTION</b>	<b>24,454,138.74</b>
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
4220 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
4223-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9310-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
9311-RAMO XXX FAETA	211,789,262.03
9314-ESTÍMULO FISCAL FAETA	5,660,831.00
9316-APOYO FEDERAL EXTRAORDINARIO	349,999.26
9317-RAMO XXX FAETA EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
9320-SUBSIDIOS ESTATALES	0.00
9321-SUBSIDIO ESTATAL	48,737,206.66
4224-AYUDAS SOCIALES	0.00
9410-AYUDAS SOCIALES	0.00
9411-GOBIERNO FEDERAL	0.00
9412-PARTICULARES	513,234.88
9415-DONACIONES DE ACTIVO FIJO	1,950.00
<b>TOTAL: PARTICIPACIONES, APORTACIONES , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>267,052,483.83</b>
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
4399-OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
00001-OTROS INGRESOS	44,423.11
00002-PERDIDAS Y APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	1,178,765.51
<b>TOTAL: OTROS INGRESOS</b>	<b>1,223,188.62</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>1,223,188.62</b>

Notas de Desglose  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2016

5111-11301	Sueldos administrativos	54,036,150.11	18.49%
5111-11302	Sueldos Docentes	57,729,348.22	19.75%
5112-12101	Honorarios Profesionales	58,634.14	0.02%
5112-12102	IVA Honorarios	8,901.46	0.00%
5112-12103	Honorarios asimilables a salarios	8,120,258.81	2.78%
5113-13101	Prima de Antigüedad	14,845,997.37	5.08%
5113-13201	Prima Vacacional	3,562,398.75	1.22%
5113-13202	Prima Dominical	2,401.05	0.00%
5113-13203	Gratificaciones Docentes	6,492,580.00	2.22%
5113-13204	Gratificaciones Admvas.	6,447,009.86	2.21%
5113-13205	Prima Vacacional Docente	1,144,919.76	0.39%
5113-13301	ASESORIAS COMPLEMENTARIAS	461,130.00	0.16%
5113-13401	Compensación por Servicios	1,769,085.23	0.61%
5113-13403	Compensación Garantizada	5,668,103.75	1.94%
5114-14101	Aportación I.S.S.S.T.E	5,962,753.37	2.04%
5114-14102	Cuotas IMSS	9,610,920.59	3.29%
5114-14201	5% FOVISSSTE	2,983,294.77	1.02%
5114-14202	Infonavit	4,192,286.14	1.43%
5114-14301	SAR y RCV ISSSTE	3,073,611.68	1.05%
5114-14302	SAR Docentes	1,676,914.33	0.57%
5114-14401	Seguro Institucional	967,969.47	0.33%
5114-14402	SEGURO DE RETIRO COLECTIVO APORTACIÓN	144,220.41	0.05%
5115-15101	Ahorro Solidario Issste Patrón	158,183.20	0.05%
5115-15201	Indemnizaciones Administrativas	3,377,022.52	1.16%
5115-15203	Prima de Antigüedad por Separación	957,663.04	0.33%
5115-15401	Prestaciones Sindicales	1,115,702.19	0.38%
5115-15402	Despensa	4,123,605.30	1.41%
5115-15403	Guardería	222,357.36	0.08%
5115-15404	Prestaciones Anualizadas	3,796,458.45	1.30%
5115-15405	Condiciones Insalubres	76,828.50	0.03%
5115-15406	Prima Quinquenal	624,169.00	0.21%
5115-15407	Gastos por Defunción (Prestación)	214,184.70	0.07%
5115-15408	Premio por Asistencia Docente	557,177.76	0.19%
5115-15409	Premio por Puntualidad Docente	557,177.76	0.19%
5115-15410	DESPENSA DOCENTES	5,736,458.56	1.96%
5115-15411	Ayuda para Material Didáctico Docente	5,740,539.21	1.96%
5115-15412	Ayuda para Uniformes Docentes	557,177.76	0.19%
5115-15414	Ayuda Transportes	2,128,234.25	0.73%
5115-15416	Previsión Social	1,156,783.39	0.40%
5115-15417	FOMENTO A LA EDUCACION	2,692,118.75	0.92%
5115-15418	AYUDA PARA ANTEOJOS	69,978.00	0.02%
5115-15419	AYUDA PARA DEFUNCIÓN	8,000.00	0.00%
5115-15420	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	1,134,622.57	0.39%
5115-15421	APOYO A LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	924,184.62	0.32%
5115-15422	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	538,972.48	0.18%
5115-15501	Capacitación y Desarrollo	6,755,780.12	2.31%
5115-15901	Otras Prestaciones Admvas.	6,988,101.69	2.39%
5115-15902	Otras Prestaciones Docentes	8,719,350.64	2.98%

Notas de Desglose  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2016

5115-15903	FONDO AHORRO DOCENTE PATRÓN	2,457,366.00	0.84%
5116-17101	Estímulo Productividad y Eficiencia Admvo.	1,340,510.39	0.46%
5116-17102	Estímulo al Desempeño Docente	2,572,847.00	0.88%
5121-21101	Material de Oficina	789,489.85	0.27%
5121-21103	SUMINISTROS DIVERSOS	43,511.60	0.01%
5121-21201	MATERIAL DE IMPRESIÓN	1,169,054.43	0.40%
5121-21401	Material de Informatica	821,607.34	0.28%
5121-21501	Material Promocional	67,872.52	0.02%
5121-21601	Material de limpieza	329,570.48	0.11%
5121-21701	Material Didactico y Audiovisual	119,917.02	0.04%
5121-21702	Material para Prácticas Escolares	5,815.80	0.00%
5121-21703	Material para Cursos de Capacitación	6,437.36	0.00%
5122-22101	Alimentación de Personas	1,078,596.70	0.37%
5124-24601	Material Eléctrico	1,330,363.60	0.46%
5124-24801	Material de Jardineria	41,675.50	0.01%
5124-24802	Pintura y Materiales	1,214,877.54	0.42%
5124-24803	Mat. de Conserv. Y Mantenimiento	3,880,401.35	1.33%
5124-24901	Material de Plomeria	487.28	0.00%
5125-25301	Materiales Medicos	298.56	0.00%
5126-26101	Combustibles	730,604.69	0.25%
5126-26102	Lubricantes	257.00	0.00%
5127-27101	Vestuario y Equipo	90,401.12	0.03%
5127-27301	Material Deportivo	324,650.44	0.11%
5129-29101	Herramientas para Talleres	25,334.01	0.01%
5129-29102	Instrumental para Talleres	3,439.00	0.00%
5129-29301	Refacciones y Accesorios de mobiliario y Equipo	17,130.73	0.01%
5129-29601	Refacciones y Accesorios de equipo de transporte	144,545.07	0.05%
5129-29801	Refacciones y Accesorios de Maq. y equipo	42,983.39	0.01%
5131-31101	Energía eléctrica	3,960,412.45	1.35%
5131-31301	Servicio de Agua Potable	394,416.43	0.13%
5131-31401	Servicio Telefonico Tradicional	368,937.93	0.13%
5131-31501	Servicio Telefonico Celular	3,228.00	0.00%
5131-31601	Servicio de Telecomunicaciones	3,808.51	0.00%
5131-31701	Servicio de Internet	403,035.43	0.14%
5131-31801	Servicio Postal y Mensajería	57,203.04	0.02%
5131-31901	Servicio de Lavanderia	348.00	0.00%
5131-31902	Cuotas y Suscripciones	51,992.00	0.02%
5132-32201	Alquiler de Inmuebles	82,078.23	0.03%
5132-32301	Alquiler de Mobiliario y Equipo	164,051.01	0.06%
5132-32601	Alquiler de Maquinaria y Equipo	121,179.98	0.04%
5133-33101	Servicio Profesionales	6,458,559.24	2.21%
5133-33402	Capacitación al Personal Docente	18,094.92	0.01%
5133-33404	Servicios Centros de Evaluación	96,053.42	0.03%
5133-33601	Servicio de Fotocopiado e Impresión	22,467.62	0.01%
5133-33801	Servicio de Vigilancia	3,822,824.52	1.31%
5133-33901	Estudios y Proyectos	15,080.00	0.01%
5134-34401	Seguros y Fianzas	1,053,050.62	0.36%
5134-34701	Fletes y Acarreos	2,134.28	0.00%

Notas de Desglose  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2016

5134-34901	Gastos Financieros	232,518.63	0.08%
5135-35101	Conservación y Mantenimiento de Inmuebles	1,295,283.98	0.44%
5135-35301	Serv. Y Mantenimiento y Equipo de Computo	4,691.43	0.00%
5135-35501	Serv. Y Mantenimiento de Equipo de Transporte	77,063.43	0.03%
5135-35601	Recarga de Extinguidores	26,883.00	0.01%
5135-35701	Reparaciones y Adaptaciones	1,696,462.33	0.58%
5135-35702	Serv. Y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	104,333.40	0.04%
5135-35801	Servicio de Aseo y Limpieza	934,209.87	0.32%
5135-35902	Servicio de Fumigación	812.00	0.00%
5136-36201	Publicidad y Propaganda	424,438.04	0.15%
5137-37201	Pasajes	643,319.16	0.22%
5137-37501	Viáticos en el país	84,582.71	0.03%
5138-38201	Gastos de Orden Social	18,040.92	0.01%
5138-38301	Congresos y Convenciones	132,500.00	0.05%
5138-38302	HOSPEDAJE EN CONGRESOS, CONVENCIONES	104,423.24	0.04%
5139-39101	Gastos por Defunción (Servicios)	1,160.00	0.00%
5139-39201	Impuestos y Otros Derechos	400,629.75	0.14%
5139-39801	Impuesto sobre nómina	2,245,889.49	0.77%
5241-44101	Becas Sector Empresarial	210,346.00	0.07%
5241-44106	Beca de Fortalecimiento Académico	9,389.00	0.00%
		<b>292,285,698.87</b>	<b>100.00%</b>

**FLUJO DE EFECTIVO**

CONCEPTO	SALDO INICIAL 2016	SALDO FINAL DIC 2016	FLUJO
1111-EFECTIVO	20,000.00	20,000.00	0.00
1112-EFECTIVO EN BANCOS- TESORERIA	21,264,361.75	20,935,717.12	-328,644.63
1113-EFECTIVO EN BANCOS- DEPENDENCIAS	0.00	0.00	0.00
1114-INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00
1116-DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EFECTIVO E EQUIVALENTE</b>	<b>\$ 21,284,361.75</b>	<b>\$ 20,955,717.12</b>	<b>\$ -328,644.63</b>

**ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

	SALDO INICIAL 2016	SALDO FINAL DIC 2016	FLUJO
001231-TERRENOS	50,665,122.91	50,665,122.91	0.00
001233-EDIFICIOS	111,301,391.96	111,301,391.96	0.00
<b>TOTAL INMUEBLES</b>	<b>\$161,966,514.87</b>	<b>\$161,966,514.87</b>	<b>\$0.00</b>
<b>001236-CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$21,683,990.20</b>	<b>\$18,548,691.25</b>	<b>3,135,298.95</b>
00001-MUEBLES DE OFIOCINA Y ESTANTERIA	8,662,365.32	7,613,663.45	1,048,701.87
00003-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,307,335.10	10,286,924.39	2,020,410.71
00009-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	714,289.78	648,103.41	66,186.29
<b>001242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>84,821,853.54</b>	<b>84,388,013.38</b>	<b>433,840.16</b>
00001-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,455,699.48	840,576.11	615,123.37
00003-CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	113,286.32	102,429.47	10,856.85
00009-OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	83,252,867.74	83,445,007.80	-192,140.06
<b>001244-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>1,485,794.06</b>	<b>1,485,794.06</b>	<b>0.00</b>
00001-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,485,794.06	1,485,794.06	0.00
<b>001246-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>493,472.59</b>	<b>450,723.07</b>	<b>-42,749.52</b>
00003-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,626.00	5,626.00	0.00
00005-EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	476,898.58	434,149.06	-42,749.52
<b>1250-ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1260-(DEPRECIACIONES DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)</b>			
<b>001261-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>-61,753,773.00</b>	<b>-61,753,773.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001263-DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES</b>	<b>-91,633,682.75</b>	<b>-89,605,448.39</b>	<b>-2,028,234.36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-\$153,387,455.75</b>	<b>-\$151,359,221.39</b>	<b>\$-2,028,234.36</b>