



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE COAHUILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2013

(PESOS)

	JUNIO 2013	JUNIO 2012		JUNIO 2013	JUNIO 2012
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de efectivo (Nota 5)			Cuentas por Pagar a corto plazo		
Efectivo	23,717	23,717	Servicios Personales	4,921	0
Bancos/Tesorería	28,532,880	24,476,899	Proveedores (Nota 8A)	207,396	227,275
			Retenciones y contribuciones (Nota 8B)	3,490,330	3,250,891
Suma Efectivo y equivalentes de efectivo	28,556,597	24,500,616	Otras cuentas por pagar a corto plazo (Nota 8C)	186,213	415,605
Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir (Nota 6)			Suma Cuentas por pagar a corto plazo	3,888,860	3,893,771
Deudores Diversos	599,919	2,290,448	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,888,860	3,893,771
Suma Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir	599,919	2,290,448			
Otros activos circulantes					
Depósitos en garantía	30,834	30,834			
Suma Bienes o servicios a recibir	30,834	30,834			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	29,187,350	26,821,898			
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Hacienda Pública/Patrimonio contribuido		
Terrenos	59,477,981	59,477,981	Aportaciones	165,314,544	167,396,048
Edificios no habitacionales	52,954,671	52,954,671	Donaciones de capital	6,410,488	3,647,390
Suma Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 7A)	112,432,652	112,432,652	Suma Hacienda Pública/Patrimonio contribuido	171,725,032	171,043,438
Bienes Muebles			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Mobiliario y Equipo de Administración	16,202,481	14,975,711	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	-56,936	-3,878,438
Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	48,048,040	43,072,546	Resultados de ejercicios anteriores	31,331,573	27,044,442
Equipo de transporte	1,018,006	800,406	Suma Hacienda Pública/Patrimonio Generado	31,274,637	23,166,004
Suma Bienes Muebles (Nota 7B)	65,268,527	58,848,663	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	202,999,669	194,209,442
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	177,701,179	171,281,315			
TOTAL DE ACTIVO	206,888,529	198,103,213	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	206,888,529	198,103,213





COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE COAHUILA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

(PESOS)

	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	11,840,566	10,972,646
Participaciones, Aportaciones, Transferencias		
Aportaciones	57,287,068	54,188,352
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros ingresos financieros	333,747	329,054
Otros Ingresos y Beneficios varios	1,500	69,765
TOTAL DE INGRESOS (Nota 11)	69,462,881	65,559,817
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de funcionamiento		
Servicios Personales	60,048,251	57,559,369
Materiales y Suministros	2,409,013	2,839,772
Servicios Generales	7,062,553	6,957,611
Suma Gastos de funcionamiento	69,519,817	67,356,752
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	0	2,081,503
Suma Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	2,081,503
Total de Gastos y otras Pérdidas (Nota 12)	69,519,817	69,438,255
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-56,936	-3,878,438

 C.P. TOMASA RODRIGUEZ SAUCEDO
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

 PROF. JULIÁN MONTOYA DE LA FUENTE
 DIRECTOR DE CONALEP COAHUILA





COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE COAHUILA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

(PESOS)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio (Nota 10)	Ajustes por cambios de valor
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al final del ejercicio anterior	167,527,777	27,310,284	1,287,617	
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	-413,848	2,733,672		
Resultados del ejercicio: Ahorro/Desahorro			-1,287,617	
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013				
Actualizaciones y donaciones de capital				
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio (Nota 9)	4,611,103			
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del ejercicio				
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		1,287,617	-56,936	
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013	171,725,032	31,331,573	-56,936	0

C.P. TOMASA RODRIGUEZ SAUCEDO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

PROFR. JULIÁN MONTOYA DE LA FUENTE
DIRECTOR DE CONALEP COAHUILA





COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE COAHUILA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO 2013 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

(PESOS)

	2013	2012
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno	11,840,566	10,972,646
Participaciones, Aportaciones, Transferencias		
Aportaciones	57,287,068	54,188,352
Otros ingresos y Beneficios	335,247	398,819
<i>SUMA ORIGEN</i>	<i>69,462,881</i>	<i>65,559,817</i>
Aplicación		
Servicios Personales	60,048,251	57,559,369
Materiales y suministros	2,409,013	2,839,772
Servicios generales	7,062,553	6,957,611
<i>SUMA APLICACIÓN</i>	<i>69,519,817</i>	<i>67,356,752</i>
Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación	-56,936	-1,796,935
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Otros	19,163,506	0
<i>SUMA ORIGEN</i>	<i>19,163,506</i>	<i>0</i>
Aplicación		
Bienes Inmuebles y muebles (Nota 14)	2,069,639	2,081,503
Construcciones en proceso (obra pública)		
Otros	0	
<i>SUMA APLICACIÓN</i>	<i>2,069,639</i>	<i>2,081,503</i>
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	17,093,867	-2,081,503
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Incremento de otros pasivos	0	358,312
Disminución de activos financieros	0	0
Otros	0	0
<i>SUMA ORIGEN</i>	<i>0</i>	<i>358,312</i>
Aplicación		
Disminución de otros pasivos	2,687,203	1,534,975
Incremento de activos financieros	12,550,869	159,826
Incremento de otros activos	0	
<i>SUMA APLICACIÓN</i>	<i>15,238,072</i>	<i>1,694,801</i>
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-15,238,072	-1,336,489
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 15)	1,798,859	-5,214,927
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del Ejercicio (Nota 13)	30,355,456	29,715,543
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del Ejercicio (Nota 13)	28,556,597	24,500,616

C.P. TOMASA RODRIGUEZ SAUCEDO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

PROFR. JULIÁN MONTOYA DE LA FUENTE
DIRECTOR DE CONALEP COAHUILA





COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE COAHUILA

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO 2013 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

(PESOS)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4=(1+2-3)	Flujo del Período (SI-SF) (4-1)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	<i>Efectivo y Equivalentes</i>					
1.1.1.1	Efectivo	23,717			23,717	0
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	30,331,739	109,959,590	111,734,732	28,556,597	-1,775,142
1.1.2	<i>Derechos a recibir Efectivo o equivalentes</i>					
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,369,844	84,516,934	85,286,859	599,919	-769,925
1.1.3	<i>Derechos a recibir bienes o servicios</i>					
1.1.3.1	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	30,834	0	0	30,834	0
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>					
1.2.3.1	Terrenos	59,477,981			59,477,981	0
1.2.3.3	Edificios no residenciales	52,954,671			52,954,671	0
1.2.4	<i>Bienes muebles</i>					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	15,333,888	868,593	0	16,202,481	868,593
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	44,556,582	3,491,458	0	48,048,040	3,491,458
1.2.4.4	Equipo de Transporte	1,018,006			1,018,006	0
1.2.6	<i>Depreciación, Deterioro y Amortización acumulada de bienes</i>					
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de bienes Inmuebles				0	0
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles				0	0
	SUMAS	205,097,262	198,836,575	197,021,591	206,912,246	1,814,984

C.P. TOMASA RODRIGUEZ SAUCEDO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

PROFR. JULIÁN MONTOYA DE LA FUENTE
DIRECTOR DE CONALEP COAHUILA





COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE COAHUILA

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 30 DE JUNIO DEL 2013

(PESOS)

Fuente del Ingreso		Ley de Ingresos Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
VIII	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	117,975,025			57,287,068	49%

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE CONTRIBUCION

NO TRIBUTARIOS

V	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	22,038,760			12,175,813	55%
	OTROS INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS					
	SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	22,038,760	0	0	12,175,813	55%
	TOTALES	140,013,785	0	0	69,462,881	50%

C.P. TOMASA RODRIGUEZ SAUCEDO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

PROFR. JULIÁN MONTOYA DE LA FUENTE
DIRECTOR DE CONALEP COAHUILA

