



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE COAHUILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

(PESOS)

	SEPTIEMBRE 2012	SEPTIEMBRE 2011		SEPTIEMBRE 2012	SEPTIEMBRE 2011
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de efectivo (Nota 5)			Cuentas por Pagar a corto plazo		
Efectivo	23,717	23,717	Servicios Personales	0	0
Bancos/Tesorería	36,020,731	36,336,270	Proveedores (Nota 8A)	155,569	619,390
Suma Efectivo y equivalentes de efectivo	36,044,448	36,359,987	Retenciones y contribuciones (Nota 8B)	2,474,499	2,045,692
Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir (Nota 6)			Otras cuentas por pagar a corto plazo (Nota 8C)	522,357	524,058
Deudores Diversos	1,753,271	1,533,744	Suma Cuentas por pagar a corto plazo	3,152,425	3,189,140
Suma Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir	1,753,271	1,533,744	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,152,425</b>	<b>3,189,140</b>
Bienes o servicios a recibir					
Anticipos a corto plazo	45,834	268,712			
Suma Bienes o servicios a recibir	45,834	268,712			
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>37,843,553</b>	<b>38,162,443</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Hacienda Pública/Patrimonio contribuido		
Terrenos	59,477,981	59,477,981	Aportaciones	167,854,437	163,718,873
Edificios no habitacionales	52,954,671	52,716,794	Donaciones de capital	3,669,790	1,586,318
Suma Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 7A)	112,432,652	112,194,775	Suma Hacienda Pública/Patrimonio contribuido	171,524,227	165,305,191
Bienes Muebles			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Mobiliario y Equipo de Administración	15,090,458	13,615,595	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	7,884,564	3,575,700
Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	43,438,589	38,715,674	Resultados de ejercicios anteriores	27,044,442	31,397,603
Equipo de transporte	800,406	779,147	Suma Hacienda Pública/Patrimonio Generado	34,929,006	34,973,303
Suma Bienes Muebles (Nota 7B)	59,329,453	53,110,416	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>206,453,233</b>	<b>200,278,494</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>171,762,105</b>	<b>165,305,191</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>209,605,658</b>	<b>203,467,634</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>209,605,658</b>	<b>203,467,634</b>

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

PROFR. JULIÁN MONTOYA DE LA FUENTE  
DIRECTOR DE CONALEP COAHUILA





**Colegio de Educación Profesional  
Técnica del Estado de Coahuila**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE COAHUILA**

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1 DE ENERO DEL 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012**

**(PESOS)**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	20,936,368	18,249,278
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias</b>		
Aportaciones	88,846,831	79,663,077
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Otros ingresos financieros	717,367	631,707
<b>Otros Ingresos y Beneficios varios</b>	71,620	516,024
<b>TOTAL DE INGRESOS (Nota 11)</b>	<b>110,572,186</b>	<b>99,060,086</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>		
Servicios Personales	84,066,868	72,787,145
Materiales y Suministros	4,346,517	4,254,160
Servicios Generales	11,734,344	13,955,076
Suma Gastos de funcionamiento	100,147,729	90,996,381
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Otros Gastos	2,539,893	4,488,005
Suma Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,539,893	4,488,005
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas (Nota 12)</b>	<b>102,687,622</b>	<b>95,484,386</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>7,884,564</b>	<b>3,575,700</b>

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

\_\_\_\_\_  
PROFR. JULIÁN MONTOYA DE LA FUENTE  
DIRECTOR DE CONALEP COAHUILA





**Colegio de Educación Profesional  
Técnica del Estado de Coahuila**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE COAHUILA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO DEL 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

(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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al final del ejercicio anterior</b>	166,900,862	31,947,761	-4,903,319	
Resultados del ejercicio: Ahorro/Desahorro			4,903,319	
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2012</b>				
Actualizaciones y donaciones de capital	0			
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio (Nota 9)	4,623,365			
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del ejercicio</b>				
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		-4,903,319	7,884,564	
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2012</b>	171,524,227	27,044,442	7,884,564	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 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

(PESOS)

	2012	2011
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno	20,936,368	18,249,278
Participaciones, Aportaciones, Transferencias		
Aportaciones	88,846,831	79,663,077
<b>Otros ingresos y Beneficios</b>	<u>788,987</u>	<u>1,147,731</u>
<i>SUMA ORIGEN</i>	<i>110,572,186</i>	<i>99,060,086</i>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	84,066,868	72,787,145
Materiales y suministros	4,346,517	4,254,160
Servicios generales	<u>11,734,344</u>	<u>13,955,076</u>
<i>SUMA APLICACIÓN</i>	<i>100,147,729</i>	<i>90,996,381</i>
<b>Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>10,424,457</b>	<b>8,063,705</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y muebles (Nota 14)	2,539,893	4,488,005
Construcciones en proceso (obra pública)		
Otros		
<i>SUMA APLICACIÓN</i>	<u>2,539,893</u>	<u>4,488,005</u>
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-2,539,893</b>	<b>-4,488,005</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de otros pasivos	465,064	64,161
Disminución de activos financieros	432,542	5,006,656
Otros		
<i>SUMA ORIGEN</i>	<u>897,606</u>	<u>5,070,817</u>
<b>Aplicación</b>		
Disminución de otros pasivos	2,383,074	779,848
Incremento de activos financieros	55,191	120,308
Incremento de otros activos	<u>15,000</u>	<u></u>
<i>SUMA APLICACIÓN</i>	<i>2,453,265</i>	<i>900,156</i>
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-1,555,659</b>	<b>4,170,661</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 15)</b>	<b>6,328,905</b>	<b>7,746,361</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del Ejercicio (Nota 13)</b>	29,715,543	28,613,626
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del Ejercicio (Nota 13)</b>	36,044,448	36,359,987
	<u>-6,328,905</u>	<u>-7,746,361</u>
	0	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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

(PESOS)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4=(1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	<i>Efectivo y Equivalentes</i>					
1.1.1.1	Efectivo	23,717			23,717	0
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	29,691,826	205,243,154	198,914,249	36,020,731	-6,328,905
1.1.2	<i>Derechos a recibir Efectivo o equivalentes</i>					
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,130,622	4,608,287	4,985,639	1,753,270	377,352
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	252,707	237,707	45,834	-15,000
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
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	13,584,125	1,506,333		15,090,458	-1,506,333
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,321,557	3,117,032		43,438,589	-3,117,032
1.2.4.4	Equipo de Transporte	800,406			800,406	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
	<b>SUMAS</b>	<b>199,015,739</b>	<b>214,727,513</b>	<b>204,137,595</b>	<b>209,605,657</b>	<b>-10,589,918</b>

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 SEPTIEMBRE DEL 2012

(PESOS)

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	111,876,710	116,173,847	116,173,847	88,846,831	79%

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE CONTRIBUCION

NO TRIBUTARIOS

V	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	16,281,000	0	16,281,000	21,725,355	133%
	OTROS INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS					
	SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	16,281,000	0	16,281,000	21,725,355	133%
	<b>TOTALES</b>	<b>128,157,710</b>	<b>116,173,847</b>	<b>132,454,847</b>	<b>110,572,186</b>	<b>86%</b>

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

PROFR. JULIÁN MONTOYA DE LA FUENTE  
DIRECTOR DE CONALEP COAHUILA

