




CONALEP - SONORA

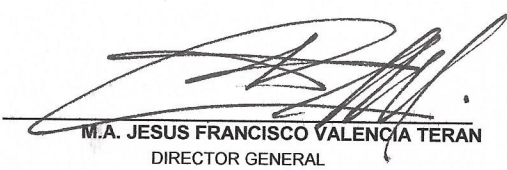
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	dic-14	nov-14
INGRESOS DE LA GESTION:		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS	0	285,958
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	257,423,838	224,266,020
AYUDAS SOCIALES	204,895	204,895
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS	52,979,618	51,640,918
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	100,106	93,367
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	29,288	26,777
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	-42,718	-59,746
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,368,699	8,865,125
TOTAL DE INGRESOS	<u>320,063,727</u>	<u>285,323,315</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	290,698,402	242,547,806
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,940,800	6,561,837
SERVICIOS GENERALES	26,599,677	22,967,607
ESTIMACIONES POR		
DEPRECIACIONES, DETERIOROS,	1,971,594	1,971,594
AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,132,561	1,262,804
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS	1,391,573	434,040
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>330,734,607</u>	<u>275,745,688</u>
AHORRO Y DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>-\$ 10,670,879.28</u>	<u>\$ 9,577,627.43</u>




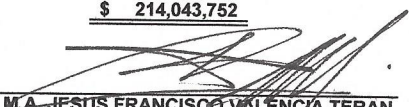
ING. ROGELIO NORIEGA VARGAS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



M.A. JESUS FRANCISCO VALENCIA TERAN
DIRECTOR GENERAL

ACTIVO	<u>DICIEMBRE 2014</u>	<u>NOVIEMBRE 2014</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
EFFECTIVO	26,817	33,444
BANCOS/TESORERIA	2,243,128	6,636,500
INVERSIONES TEMPORALES	4,828,305	0
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		
DEUDORES DIVERSOS	11,948,852	11,802,016
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQ.	89,983	226,396
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	4,410	54,735
ANTICIPO PARA PROVEEDORES	11,600	31,610
INVENTARIOS DE MERCANCIA		
ALMACEN DE MERCANCIAS	0	0
BIENES EN TRANSITO	42,398	42,398
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
<i>ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE</i>	-1,971,594	-1,971,594
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
VALORES EN GARANTIA	151,873	151,873
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$ 17,375,773</u>	<u>\$ 17,007,379</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
TERRENOS	17,455,462	17,455,462
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	76,108,316	76,108,316
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	101,241,742	101,240,892
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.	-1,994,997	-1,220,740
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,094,634	3,094,634
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-3,444,514	-2,208,994
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,464,966	1,464,966
MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	1,228,955	1,228,955
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-224,841	-127,116
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$ 194,929,721</u>	<u>\$ 197,036,374</u>
SUMA DEL ACTIVO	<u>\$ 212,305,494</u>	<u>\$ 214,043,752</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES	9,007,126	823,924
PROVEEDORES	5,197,576	5,105,833
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	66,900,464	60,171,233
OTROS FONDO DE TERCEROS	8,306,881	4,563,062
TOTAL DE PASIVO	<u>\$ 89,412,046</u>	<u>\$ 70,664,052</u>
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	33,611,068	33,611,068
DONACIONES A CAPITAL	160,496,218	160,496,218
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-10,670,879	9,577,627
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-60,542,958	-60,305,213
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>\$ 122,893,448</u>	<u>\$ 143,379,700</u>
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	<u>\$ 212,305,494</u>	<u>\$ 214,043,752</u>


ING. ROGELIO NORIEGA VARGAS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


M.A. JESUS FRANCISCO VALENCIA TERAN
DIRECTOR GENERAL



CONALEP - SONORA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACION DE CONTABILIDAD

BALANZA CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

CUENTA	DIRECCION GENERAL		PLANTELES		SALDOS CONSOLIDADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111 EFECTIVO	5,000.00	0.00	21,817.20	0.00	26,817.20	0.00
1112 BANCOS TESORERIA	1,754,327.10	0.00	488,800.84	0.00	2,243,127.94	0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES	4,828,305.23	0.00	0.00	0.00	4,828,305.23	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A CORTO PLAZO	631,145.73	0.00	11,317,706.67	0.00	11,948,852.40	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ.	8,616.34	0.00	81,366.32	0.00	89,982.66	0.00
1131 ANT. A PROV. POR ADQUISICION DE BIENES Y PREST. DE SERV.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
1132 ANT. A PROVEED. POR ADQ. DE BIENES INM. Y MUEBLES A C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133 ANTICIPO A PROVEED. POR ADQ. DE BIENES INTANGIBLES C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV. C.P.	0.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	42,398.00	0.00	0.00	0.00	42,398.00	0.00
1151 ALMACEN DE MAT. Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161 ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	-1,971,593.63	0.00	-1,971,593.63	0.00
1191 VALORES EN GARANTIA	104,081.24	0.00	47,792.04	0.00	151,873.28	0.00
1231 TERRENOS	0.00	0.00	17,455,461.62	0.00	17,455,461.62	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17,342.00	0.00	76,090,973.60	0.00	76,108,315.60	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	4,947,961.10	0.00	96,293,780.89	0.00	101,241,741.99	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	184,629.07	0.00	2,910,004.80	0.00	3,094,633.87	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,370,930.00	0.00	94,036.00	0.00	1,464,966.00	0.00
1246 MAQ. Y OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	36,074.48	0.00	1,192,880.09	0.00	1,228,954.57	0.00
1251 SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254 LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 DEPRECIACION ACUM. DE BIENES MUEBLES	0.00	226,535.50	0.00	5,437,816.85	0.00	5,664,352.35
2111 SERVICIO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	155,989.42	0.00	8,851,136.11	0.00	9,007,125.53
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	0.00	4,726,669.87	0.00	470,906.24	0.00	5,197,576.11
2117 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	0.00	5,911,175.23	0.00	60,989,288.40	0.00	66,900,463.63
2165 OTROS FONDOS A TERCEROS A C.P.	0.00	2,192,442.37	0.00	6,114,438.76	0.00	8,306,881.13
2261 PROV. DE DEMANDA Y JUICIOS A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110 APORTACIONES	0.00	4,354,337.37	0.00	29,256,730.46	0.00	33,611,067.83
3120 DONACIONES A CAPITAL	0.00	2,180,134.07	0.00	158,316,083.51	0.00	160,496,217.58
3130 ACTUALIZACION DE HACIENDA/CTA. PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,911,537.94	0.00	-62,454,496.40	0.00	-60,542,958.46
3230 REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240 RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250 RECLASIFICACION DE RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	2,032,174.37	0.00	50,947,444.09	0.00	52,979,618.46
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	-234,537,979.41	0.00	234,537,979.41	0.00	0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	257,423,838.01	0.00	0.00	0.00	257,423,838.01
4224 AYUDAS SOCIALES	0.00	156,659.04	0.00	48,236.40	0.00	204,895.44



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACION DE CONTABILIDAD

CONALEP - SONORA

BALANZA CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

CUENTA	DIRECCION GENERAL		PLANTELES		SALDOS CONSOLIDADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	100,106.28	0.00	0.00	0.00	100,106.28
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	29,287.83	0.00	0.00	0.00	29,287.83
4331 DISM. DEL EXCESO DE ESTIM. PERDIDA O DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341 DISM. POR EXCESO DE PROVISIONES	0.00	-39,931.49	0.00	-2,786.03		-42,717.52
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	9,368,699.00	0.00	0.00	0.00	9,368,699.00
5111 REMUNARACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,293,237.32	0.00	135,586,701.68	0.00	148,879,939.00	0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	765,768.11	0.00	1,816,542.62	0.00	2,582,310.73	0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	5,436,531.60	0.00	54,855,953.75	0.00	60,292,485.35	0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	4,941,752.51	0.00	27,046,866.29	0.00	31,988,618.80	0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONOMICAS	4,599,880.75	0.00	34,351,795.55	0.00	38,951,676.30	0.00
5116 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	908,189.72	0.00	7,095,181.99	0.00	8,003,371.71	0.00
5121 MATERIALES DE ADMON., EMISION DE DOCUMENTOS	1,238,770.71	0.00	2,297,036.52	0.00	3,535,807.23	0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	115,909.33	0.00	453,358.45	0.00	569,267.78	0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PROD. COMERCIALES	0.00	0.00	281,846.94	0.00	281,846.94	0.00
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	84,914.04	0.00	744,929.25	0.00	829,843.29	0.00
5125 PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,770.77	0.00	9,711.49	0.00	11,482.26	0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	490,237.55	0.00	631,747.03	0.00	1,121,984.58	0.00
5127 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEPORTIVOS	34,173.60	0.00	33,426.06	0.00	67,599.66	0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. MENORES	408,587.43	0.00	114,380.64	0.00	522,968.07	0.00
5131 SERVICIOS GENERALES	1,222,728.46	0.00	8,300,882.47	0.00	9,523,610.93	0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	839,558.10	0.00	706,770.41	0.00	1,546,328.51	0.00
5133 SERV. PROF. CIENTIFICOS Y TEC. Y OTROS SERV.	2,143,431.38	0.00	3,392,841.34	0.00	5,536,272.72	0.00
5134 SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,742,439.88	0.00	431,876.67	0.00	3,174,316.55	0.00
5135 SERVICIOS DE INST., REP., MTTO Y CONSERV.	465,958.90	0.00	2,400,073.78	0.00	2,866,032.68	0.00
5136 SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	77,792.50	0.00	19,614.52	0.00	97,407.02	0.00
5137 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	446,840.27	0.00	542,656.37	0.00	989,496.64	0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	464,330.08	0.00	1,615,575.59	0.00	2,079,905.67	0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	15,338.00	0.00	770,968.28	0.00	786,306.28	0.00
5332 CONVENIOS	1,391,573.00	0.00	0.00	0.00	1,391,573.00	0.00
5511 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS.	0.00	0.00	1,971,593.63	0.00	1,971,593.63	0.00
5515 DEPRECIACION ACUM. DE BIENES MUEBLES	131,151.10	0.00	3,001,410.04	0.00	3,132,561.14	0.00
7410 DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	6,766,809.00	0.00	0.00	0.00	6,766,809.00	0.00
7420 RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	0.00	6,766,809.00	0.00	0.00	0.00	6,766,809.00
8110 LEY DE INTGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	430,826.25	0.00	430,826.25	0.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-244,201,286.46	0.00	-58,237,450.27	0.00	-302,438,736.73
8130 MODIFICACION DEL INGRESO	14,833,700.01	0.00	0.00	0.00	14,833,700.01	0.00
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	-3,830,598.22	0.00	-3,830,598.22	0.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	259,034,986.47	0.00	54,837,678.30	0.00	313,872,664.77
8210 PPTO. DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 PPTO. DE EGRESOS POR EJERCER	-25,587,544.41	0.00	-284,276,387.80	0.00	-309,863,932.21	0.00
8230 MODIF. AL PPTO. DE EGRESOS APROB.	0.00	14,206,400.01	0.00	0.00	0.00	14,206,400.01



CONALEP - SONORA

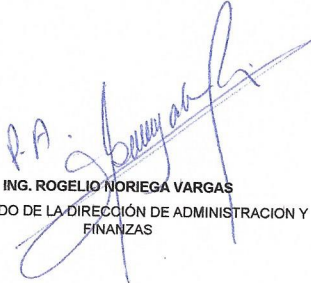
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACION DE CONTABILIDAD

BALANZA CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

CUENTA	DIRECCION GENERAL		PLANTELES		SALDOS CONSOLIDADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8240 PPTO. DE EGRESOS COMPROMETIDO	-987,356.03	0.00	-74,679.13	0.00	-1,062,035.16	0.00
8250 PPTO. DE EGRESOS DEVENGADO	0.06	0.00	508,882.70	0.00	508,882.76	0.00
8260 PPTO. DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	-3,844,880.83	0.00	-18,886,137.44	0.00	-22,731,018.27
8270 PPTO. DE EGRESOS PAGADO	36,936,419.56	0.00	264,956,046.79	0.00	301,892,466.35	0.00
TOTALES ---\$	88,153,703.59	88,153,703.59	470,226,868.39	470,226,868.39	558,380,571.98	558,380,571.98
		0.00		0.00		0.00


ING. ROGELIO NORIEGA VARGAS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


M.A. JESUS FRANCISCO VALENCIA TERAN
DIRECTOR GENERAL