

Hermosillo, Sonora a 20 de Marzo del 2013.  
"2013: "Año de la Salud, Educación y Deporte"  
Oficio ADMON/038/13

**C.P. JOSÉ ALBERTO RUIBAL SANTA ANA**  
SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓN  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
Presente.-

Adjunto a la presente me permito enviarle Información Financiera correspondiente al mes de Diciembre 2012 de esta dependencia a mi cargo relativa a:

- a) Balance General Consolidado (Incluye 15 unidades administrativas)
- b) Estado de resultados Consolidado
- c) Balanza de Comprobación Consolidada
- d) Estado Analítico de Egresos
- e) Estado Analítico de Ingresos
- f) Resumen del Ejercicio presupuestal

Sin más de momento, me es grato aprovechar la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Conalep, Educación de Calidad para la Competitividad"

*Adrian Grijalva Ruiz*  
**ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ**  
Director de Administración Finanzas



c.c.p.- Archivo  
c.c.p.- C.P. Contraloría / Organismos y Entidades de la Dir. General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público





CONALEP - SONORA

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

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE LA GESTION:**

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

TRANSFERENCIAS INTERNAS  
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  
AYUDAS SOCIALES

dic-12

nov-12

0  
223,218,382  
1,079

-11,764,213  
204,115,576  
1,079

**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS**

67,415,090

66,959,372

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,  
BONOS Y OTROS  
OTROS INGRESOS FINANCIEROS  
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

123,469  
68,499  
105,094  
6,988,476

104,637  
58,559  
84,740  
6,289,808

**TOTAL DE INGRESOS**

297,920,089

265,849,560

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

SERVICIOS PERSONALES  
MATERIALES Y SUMINISTROS  
SERVICIOS GENERALES

265,642,959  
10,185,892  
34,499,956

216,926,377  
8,720,191  
28,838,852

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

PARTICIPACIONES  
APORTACIONES  
CONVENIOS

310,328,807

254,485,420

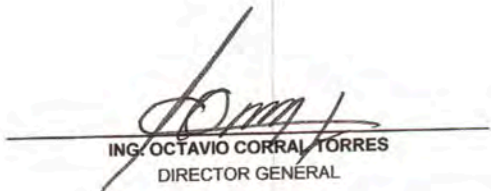
**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**AHORRO Y DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

-\$ 12,408,717.51

\$ 11,364,139.55

  
ING. ABRIÁN GRIJALVA RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


  
ING. OCTAVIO CORRAL TORRES  
DIRECTOR GENERAL



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

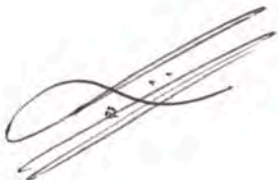
<b>ACTIVO</b>	<u>DIC-12</u>	<u>NOV -12</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		
EFFECTIVO	28,396	33,234
BANCOS/TESORERIA	1,228,665	3,822,673
INVERSIONES TEMPORALES	1,945,000	3,240,000
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>		
DEUDORES DIVERSOS	10,720,215	20,793,508
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQ.	258,564	672,392
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	30,947	217,018
ANTICIPO PARA PROVEEDORES	23,710	81,451
<b>INVENTARIOS DE MERCANCIA</b>		
ALMACEN DE MERCANCIAS	15,992	15,992
BIENES EN TRANSITO	0	0
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		
VALORES EN GARANTIA	151,873	151,873
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 14,403,363</b>	<b>\$ 29,028,140</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
TERRENOS	17,455,462	17,455,462
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	73,066,865	73,066,865
<b>BIENES MUEBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	90,082,994	88,097,951
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,064,518	3,076,660
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,464,966	1,464,966
MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	2,979,143	2,971,926
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 188,113,948</b>	<b>\$ 186,133,830</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 202,517,310</b>	<b>\$ 215,161,970</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	8,957,119	665,173
PROVEEDORES	2,811,991	3,704,328
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	28,787,071	29,953,881
OTROS FONDO DE TERCEROS	8,273,618	5,025,003
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$ 48,829,799</b>	<b>\$ 39,348,385</b>
<b>HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	34,423,063	34,616,491
DONACIONES A CAPITAL	151,106,605	148,999,750
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-12,408,718	11,364,140
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,433,439	-19,166,796
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 153,687,512</b>	<b>\$ 175,813,585</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO</b>	<b>\$ 202,517,310</b>	<b>\$ 215,161,971</b>

  
ING. ADRIAN GRIMALVA RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
ING. OCTAVIO CORRAL TORRES  
DIRECTOR GENERAL

BALANZA CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DIRECCION GENERAL		PLANTELES		SALDOS CONSOLIDADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111 EFECTIVO	5,000.00	0.00	23,395.56	0.00	28,395.56	0.00
1112 BANCOS TESORERIA	465,363.60	0.00	763,301.70	0.00	1,228,665.30	0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES	1,945,000.00	0.00	0.00	0.00	1,945,000.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A CORTO PLAZO	4,355,259.00	0.00	6,364,956.20	0.00	10,720,215.20	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ.	179,418.78	0.00	79,145.52	0.00	258,564.30	0.00
1131 ANT. A PROV. POR ADQUISICION DE BIENES Y PREST. DE SERV.	16,000.00	0.00	7,710.00	0.00	23,710.00	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.	11,931.47	0.00	19,015.80	0.00	30,947.27	0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151 ALMACEN DE MAT. Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	15,991.69	0.00	15,991.69	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	73,049,523.46	0.00	73,066,865.46	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	4,996,150.27	0.00	85,086,843.63	0.00	90,082,993.90	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	189,536.86	0.00	2,874,981.26	0.00	3,064,518.12	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	3,712.50	0.00	2,975,430.05	0.00	2,979,142.55	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
2111 SERVICIO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,353,978.73	0.00	7,603,140.52	0.00	8,957,119.25
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	0.00	1,304,540.83	0.00	1,507,449.76	0.00	2,811,990.59
2117 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	0.00	2,932,570.26	0.00	25,854,500.72	0.00	28,787,070.98
2165 OTROS FONDOS A TERCEROS A C.P.	0.00	1,484,417.73	0.00	6,789,200.37	0.00	8,273,618.10
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	4,759,092.02	0.00	29,663,971.41	0.00	34,423,063.43
3120 DONACIONES A CAPITAL	0.00	1,774,304.47	0.00	149,332,300.42	0.00	151,106,604.89
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	8,042,275.42	0.00	-27,475,714.03	0.00	-19,433,438.61
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	14,607,715.81	0.00	52,807,373.77	0.00	67,415,089.58
4221 TRASNFERENCIAS INTERNAS	0.00	-206,417,871.46	0.00	206,417,871.46	0.00	0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	223,218,382.33	0.00	0.00	0.00	223,218,382.33
4224 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	1,079.40	0.00	1,079.40






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 2012

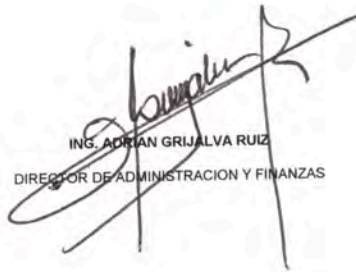
CUENTA	DIRECCION GENERAL		PLANTELES		SALDOS CONSOLIDADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311 INTERSES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	123,469.47	0.00	0.00	0.00	123,469.47
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	68,498.62	0.00	0.00	0.00	68,498.62
4331 DISM. DEL EXCESO DE ESTIM. PERDIDA O DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341 DISM. POR EXCESO DE PROVISIONES	0.00	56,588.99	0.00	48,504.75	0.00	105,093.74
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	6,988,476.00	0.00	0.00	0.00	6,988,476.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,794,587.92	0.00	120,643,554.08	0.00	134,438,142.00	0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,239,367.33	0.00	1,658,674.49	0.00	2,898,041.82	0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	6,154,380.57	0.00	47,493,652.51	0.00	53,648,033.08	0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	4,047,265.86	0.00	25,172,747.47	0.00	29,220,013.33	0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONOMICAS	4,264,715.76	0.00	34,048,409.59	0.00	38,313,125.35	0.00
5116 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	943,200.67	0.00	6,182,402.73	0.00	7,125,603.40	0.00
5121 MATERIALES DE ADMON., EMISION DE DOCUMENTOS	1,391,205.86	0.00	3,958,226.51	0.00	5,349,432.37	0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	225,505.51	0.00	495,838.33	0.00	721,343.84	0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PROD. COMERCIALES	4,950.40	0.00	595,610.52	0.00	600,560.92	0.00
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	92,067.34	0.00	1,344,167.53	0.00	1,436,234.87	0.00
5125 PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	412.66	0.00	25,296.70	0.00	25,709.36	0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	439,458.95	0.00	718,963.62	0.00	1,158,422.57	0.00
5127 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEPORTIVOS	1,400.00	0.00	175,848.71	0.00	177,248.71	0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. MENORES	440,633.06	0.00	276,306.70	0.00	716,939.76	0.00
5131 SERVICIOS GENERALES	1,134,468.19	0.00	7,825,205.76	0.00	8,959,673.95	0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	798,517.39	0.00	877,097.49	0.00	1,675,614.88	0.00
5133 SERV. PROF. CIENTIFICOS Y TEC. Y OTROS SERV.	6,165,560.32	0.00	4,139,380.57	0.00	10,304,940.89	0.00
5134 SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,761,224.74	0.00	676,754.60	0.00	2,437,979.34	0.00
5135 SERVICIOS DE INST., REP., MTO Y CONSERV.	526,941.32	0.00	3,384,010.33	0.00	3,910,951.65	0.00
5136 SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	253,312.00	0.00	27,096.31	0.00	280,408.31	0.00
5137 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	691,317.03	0.00	655,817.73	0.00	1,347,134.76	0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	2,254,768.40	0.00	2,633,328.14	0.00	4,888,096.54	0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	11,452.22	0.00	683,703.60	0.00	695,155.82	0.00
8110 LEY DE INTGRESOS ESTIMADA	253,499,639.00	0.00	0.00	0.00	253,499,639.00	0.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	67,580,678.77	0.00	-52,883,955.99	0.00	14,696,722.78
8130 MODIFICACION DEL INGRESO	52,099,106.00	0.00	0.00	0.00	52,099,106.00	0.00
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-1,123,980.00	0.00	-6,364,975.19	0.00	-7,488,955.19	0.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	236,894,086.23	0.00	46,518,980.80	0.00	283,413,067.03
8210 PPTO. DE EGRESOS APROBADO	0.00	51,062,207.00	0.00	201,938,683.00	0.00	253,000,890.00
8220 PPTO. DE EGRESOS POR EJERCER	4,383,223.93	0.00	-64,270,341.67	0.00	-59,887,117.74	0.00
8230 MODIF. AL PPTO. DE EGRESOS APROB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 COORDINACION DE CONTABILIDAD

BALANZA CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DIRECCION GENERAL		PLANTELES		SALDOS CONSOLIDADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8240 PPTO. DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00
8250 PPTO. DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 PPTO. DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	-2,979,926.22	0.00	-24,204,533.44	0.00	-27,184,459.66
8270 PPTO. DE EGRESOS PAGADO	43,699,056.85	0.00	242,004,489.04	0.00	285,703,545.89	0.00
TOTALES ---\$	412,853,485.00	412,853,485.00	623,918,852.92	623,918,852.92	1,036,772,337.92	1,036,772,337.92
		0.00		0.00		0.00

  
 ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 ING. OCTAVIO CORRAL TORRES  
 DIRECTOR GENERAL

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

	PATRIMONIO	DONACIONES RECIBIDAS	DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010</b>	\$ 33,118,302	\$ 148,638,147	\$ 9,037,965	-\$ 20,652,427	\$ 170,141,988
TRASPASO DEL DEFICIT DEL EJERCICIO 2010			-20,652,427.00	\$ 20,652,427	
EQUIPO TRANSFERIDO DE OFNAS NACIONALES		\$ 4,364,196		\$ -	
DONACIONES ISIE		\$ 379,850			
REGISTRO PATRIMONIAL COMPRA ACTIVOS FIJOS	\$ 1,899,516				
AJUSTE A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.					
DONACIONES ISIE		\$ 802,160			
DONACIONES DE PARTICULARES		\$ 21,879	-\$ 33,905		
BAJAS DE ACTIVO FIJO	-\$ 394,644	-\$ 3,468,947			
RECLASIFICACION EJERCICIOS ANTERIORES				-\$ 7,536,717	
DEFICIT EJERCICIO 2011				-\$ 7,536,717	
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011</b>	\$ 34,623,173	\$ 150,737,285	-\$ 11,648,366	-\$ 7,536,717	\$ 166,175,376
TRASPASO DEL DEFICIT DEL EJERCICIO 2011			-7,536,717.00	\$ 7,536,717	
COMPRAS DE ACTIVO FIJO		\$ 3,425,903		\$ -	
EQUIPO TRANSFERIDO DE OFNAS NACIONALES			-\$ 248,355		
AJUSTE A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.					
AJUSTES	-\$ 6,683				
DONACIONES DE PARTICULARES		93,840.53			
BAJAS DE ACTIVO FIJO	-\$ 193,428	-\$ 3,150,424			
RECLASIFICACION EJERCICIOS ANTERIORES				-\$ 12,408,718	
SUPERAVIT EJERCICIO 2012				\$ 12,408,718	
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012</b>	\$ 34,423,063	\$ 151,106,605	-\$ 19,433,439	-\$ 12,408,718	\$ 153,687,512

ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ING. OCTAVIO CORRAL TORRES  
DIRECTOR GENERAL