



21120670

CONALEP CHIAPAS

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE

**EJERCICIO FISCAL
2019**

FORMATOS - CONAC

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Fecha:

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	19,930,276.03	8,980,783.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,445,554.84	21,492,990.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	553,125.56	4,559,721.91	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,117,136.69	
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	20,483,401.59	13,540,505.72	Total de Pasivos Circulantes	28,562,691.53	21,492,990.82
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,786,027.37	77,786,027.37	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	46,483,136.33	46,483,136.33	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	23,125.38	23,125.38	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(4,116,207.01)	(4,116,207.01)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	19,017,378.35		Total de Pasivos No Circulantes	28,562,691.53	21,492,990.82
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	28,562,691.53	21,492,990.82
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	139,173,460.42	120,156,082.07	Aportaciones		
Total del Activo	159,656,862.01	133,696,587.79	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	131,094,176.48	112,263,597.17
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,317,249.79	1,980,500.24
			Resultados de Ejercicios Anteriores	54,544,121.83	57,990,297.87
			Revalúos	52,232,799.06	52,232,799.06
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	131,094,176.48	112,263,597.17
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	159,656,862.01	133,696,587.79

Mtro. Carlos Aymer Alboreo Constantino
 Director General del Conalep Chiapas

C.P. David López Ocaña
 Director de Administración de los Recursos

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

 Fecha: 29/07/2019
 Página 1 de 1

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	19,930,276.83	8,980,783.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,445,554.84	21,492,990.62
Efectivo	764,744.14		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,795,538.81	8,085,561.28
Bancos/Dependencias y Otros	15,933,106.96	8,977,939.04	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	666,390.76	137,174.85
Fondos con Afectación Específica	3,232,424.93	2,844.77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,983,158.72	13,240,138.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	563,125.58	4,559,721.91	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	466.55	30,116.06
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	514,869.56	4,559,721.91	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,256.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			Paivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,117,136.69	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	2,117,136.69	
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	20,483,401.59	13,540,505.72	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	28,562,691.53	21,492,990.62
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,766,027.37	77,766,027.37	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Terrenos	301,751.70	301,751.70	Deuda Pública a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	77,464,275.67	77,464,275.67	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	46,483,136.33	46,483,136.33	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	7,726,766.98	7,726,766.98	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,310,324.39	7,310,324.39	Total de Pasivos No Circulantes		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	477,562.28	477,562.28	Total de Pasivo	28,562,691.53	21,492,990.62
Vehículos y Equipo de Transporte	3,656,495.00	3,656,495.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,311,987.68	27,311,987.68	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Activos Intangibles	23,125.38	23,125.38	Aportaciones		
Licencias	23,125.38	23,125.38	Donaciones de Capital		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(4,116,207.01)	(4,116,207.01)	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(4,116,207.01)	(4,116,207.01)	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	131,094,170.48	112,203,597.17
Activos Diferidos	19,017,378.35		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,317,249.79	1,980,500.24
Otros Activos Diferidos	19,017,378.35		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,317,249.79	1,980,500.24
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	64,544,121.63	67,990,287.87
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	64,544,121.63	67,990,287.87
Total de Activos No Circulantes	139,173,460.42	120,156,082.07	Revalúos	62,232,799.06	62,232,799.06
Total del Activo	159,656,862.01	133,696,587.79	Revalúo de Bienes Inmuebles	62,232,799.06	62,232,799.06
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	131,094,170.48	112,203,597.17
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	159,656,862.01	133,696,587.79

Mtro. Carlos Wimer Albores Constantino
 Director General del Conalep Chiapas

C.P. David López Ocaña
 Director de Administración de los Recursos

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

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,618,845.15	34,502,357.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	98,724,197.12	1,182,203,728.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	98,724,197.12	1,182,203,728.72
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros	910.54	4,261.24
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U		
Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		403.16
Total de Ingresos y Otros Beneficios	110,343,952.81	1,216,710,750.58
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	67,383,233.68	181,065,263.88
Materiales y Suministros	2,052,113.49	903,828,753.37
Servicios Generales	4,636,636.22	97,153,512.12
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	11,954,719.63	32,682,720.97
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	86,026,703.02	1,214,730,250.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,317,249.79	1,980,500.24

Mtro. Carlos Aymer Albores Constantino
Director General del Conalep Chiapas

C.P. David López Ocaña
Director de Administración de los Recursos

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