

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



conalep
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014
(Pesos)

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	76,776,308	123,189,187	2.1 PASIVO CIRCULANTE	24,694,780	172,571,221
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	7,845,425	7,201,225	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,694,780	172,571,221
1.1.1.1 Fondo Fijo de Caja	2,033,690	0	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo (nota 15)	2,171	45,363,933
1.1.1.2 Bancos/Tesorería (nota 1)	5,792,056	7,181,546	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo (nota 16)	7,639,863	45,715,142
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	0	0	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (nota 17)	14,189,752	46,843,065
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	19,679	19,679	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 18)	2,862,994	34,649,081
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	68,971,225	116,028,304	SUMA EL PASIVO	24,694,780	172,571,221
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo (nota 2)	56,800,683	41,635,439			
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (nota 3)	2,737,746	6,169,480	3 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	2,052,579,596	1,956,964,574
1.1.2.3 Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo (nota 4)	2,179,345	3,779,499	3.1 Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 19)	2,262,412,631	2,262,412,631
1.1.2.7 Recursos Destinados a Gasto Directo (nota 5)	7,253,451	64,443,886			
1.1.6 Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(40,342)	(40,342)	3.1.1 Aportaciones	4,116,888,928	4,116,888,928
1.1.6.1 Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(40,342)	(40,342)	3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	4,116,888,928	4,116,888,928
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,000,498,068	2,006,346,608	3.1.2 Donaciones de Capital (nota 20)	(1,854,476,297)	(1,854,476,297)
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,108,180	5,108,180	3.1.2.1 Superávit/ Déficit por Donación	(1,854,476,297)	(1,854,476,297)
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo (nota 6)	5,108,180	5,108,180	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 21)	(209,833,035)	(305,448,057)
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,321,061	1,232,127	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	95,615,022	(36,472,767)
1.2.2.1 Deudores Diversos a Largo Plazo (nota 7)	1,321,061	1,232,127	3.2.1.1 Ahorro o Desahorro del Ejercicio	95,615,022	(36,472,767)
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	4,069,850,366	4,069,850,366	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,108,738,790)	(2,072,266,023)
1.2.3.1 Terrenos (nota 8)	1,379,488,449	1,379,488,449	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,108,738,790)	(2,072,266,023)
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales (nota 9)	2,690,361,917	2,690,361,917	3.2.3 Revalúos	1,803,290,733	1,803,290,733
1.2.4 Bienes Muebles (nota 10)	1,390,903,858	1,390,826,675	3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles	1,772,669,440	1,772,669,440
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración.	314,159,571	312,472,109	3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles	25,881,748	25,881,748
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	167,429,567	166,978,999	3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles	4,739,545	4,739,545
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,956,444	122,422,111			
1.2.4.4 Equipo de Transporte	30,748,524	30,748,525			
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (nota 11)	755,609,752	758,204,931			
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(3,468,959,286)	(3,464,633,756)			
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (nota 12)	(2,173,291,851)	(2,172,841,474)			
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (nota 13)	(1,295,667,435)	(1,291,792,282)			
1.2.7 Activos Diferidos	2,273,889	3,963,016			
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos (nota 14)	2,273,889	3,963,016			
TOTAL DE ACTIVO	2,077,274,376	2,129,535,795	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,077,274,376	2,129,535,795

C.P. MARIO JACOBO HUITRON
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

C.P. Y L.A.E. JULIETA M. SAENZ SEPULVEDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014
(Pesos)

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	76,776,308	123,189,187	PASIVO CIRCULANTE	24,694,780	172,571,221
Efectivo y Equivalentes	7,845,425	7,201,225	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,694,780	172,571,221
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	68,971,225	116,028,304	SUMA EL PASIVO	24,694,780	172,571,221
Estimaciones por Perdida o Deterioro	(40,342)	(40,342)			
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,000,498,068	2,006,346,608	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,052,579,596	1,956,964,574
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,108,180	5,108,180	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 19)	2,262,412,631	2,262,412,631
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,321,061	1,232,127	Aportaciones	4,116,888,928	4,116,888,928
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	4,069,850,366	4,069,850,366	Donaciones de Capital (nota 20)	(1,854,476,297)	(1,854,476,297)
Bienes Muebles (nota 10)	1,390,903,858	1,390,826,675	Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 21)	(209,833,035)	(305,448,057)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(3,468,959,286)	(3,464,633,756)	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	95,615,022	(36,472,767)
Activos Diferidos	2,273,889	3,963,016	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,108,738,790)	(2,072,266,023)
			Revaluos	1,803,290,733	1,803,290,733
TOTAL DE ACTIVO	2,077,274,376	2,129,535,795	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,077,274,376	2,129,535,795

C.P. MARIO JACOBO HUITRON
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

C.P. Y L.A.E. JULIETA M. SAENZ SEPULVEDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA