



COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014
(Pesos)

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	72,989,035	123,189,187	2.1 PASIVO CIRCULANTE	24,380,606	172,571,221
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	32,762,099	7,201,225	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,380,606	172,571,221
1.1.1.1 Fondo Fijo de Caja	2,870,611	0	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo (nota 14)	3,710	45,363,933
1.1.1.2 Bancos/Tesorería (nota 1)	29,871,809	7,181,546	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo (nota 15)	5,635,156	45,715,142
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	19,679	19,679	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (nota 16)	17,272,943	46,843,065
1.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 17)			2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 17)	1,468,797	34,649,081
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	40,267,278	116,028,304	SUMA EL PASIVO	24,380,606	172,571,221
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo (nota 2)	32,318,789	41,635,439	3 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	2,011,334,297	1,956,964,574
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (nota 3)	6,246,719	6,169,480	3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (nota 18)	2,214,092,423	2,262,412,631
1.1.2.3 Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo (nota 4)	1,701,770	3,779,499	3.1.1 Aportaciones	4,116,888,928	4,116,888,928
1.1.2.7 Recursos Destinados a Gasto Directo	0	64,443,886	3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	4,116,888,928	4,116,888,928
1.1.6 Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(40,342)	(40,342)	3.1.2 Donaciones de Capital (nota 19)	(1,902,796,505)	(1,854,476,297)
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(40,342)	(40,342)	3.1.2.1 Superávit/ Déficit por Donación	(1,902,796,505)	(1,854,476,297)
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,962,725,868	2,006,346,608	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 20)	(202,758,126)	(305,448,057)
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,108,180	5,108,180	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	86,289,162	(36,472,767)
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo (nota 5)	5,108,180	5,108,180	3.2.1.1 Ahorro o Desahorro del Ejercicio	86,289,162	(36,472,767)
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,269,261	1,232,127	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,108,738,790)	(2,072,266,023)
1.2.2.1 Deudores Diversos a Largo Plazo (nota 6)	1,269,261	1,232,127	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,108,738,790)	(2,072,266,023)
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	4,086,251,135	4,069,850,366	3.2.3 Revalúos	1,819,691,502	1,803,290,733
1.2.3.1 Terrenos (nota 7)	1,389,193,438	1,379,488,449	3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles	1,789,070,209	1,772,669,440
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales (nota 8)	2,697,057,697	2,690,361,917	3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles	25,881,748	25,881,748
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales (nota 8)	2,697,057,697	2,690,361,917	3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles	4,739,545	4,739,545
1.2.4 Bienes Muebles (nota 9)	1,338,075,956	1,390,826,675			
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración.	313,234,315	312,472,109			
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	167,429,718	166,978,999			
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,869,260	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 10)	703,794,139	758,204,931			
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(3,478,590,603)	(3,464,633,756)			
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (nota 11)	(2,173,797,082)	(2,172,841,474)			
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (nota 12)	(1,294,674,626)	(1,291,792,282)			
1.2.6.7 Amortización Acumulada de Activos Diferidos	(10,118,895)	0			
1.2.7 Activos Diferidos	10,611,939	3,963,016			
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos (nota 13)	10,611,939	3,963,016			
TOTAL DE ACTIVO	2,035,714,903	2,129,535,795	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,035,714,903	2,129,535,795



COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014
(Pesos)

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>	72,989,035	123,189,187	<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	24,380,606	172,571,221
Efectivo y Equivalentes	32,762,099	7,201,225	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,380,606	172,571,221
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	40,267,278	116,028,304	SUMA EL PASIVO	24,380,606	172,571,221
Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(40,342)	(40,342)			
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	1,962,725,868	2,006,346,608	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	2,011,334,297	1,956,964,574
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,108,180	5,108,180	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 19)	2,214,092,423	2,262,412,631
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,269,261	1,232,127	Aportaciones	4,116,888,928	4,116,888,928
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	4,086,251,135	4,069,850,366	Donaciones de Capital (nota 20)	(1,902,796,505)	(1,854,476,297)
<i>Bienes Muebles(nota 10)</i>	1,338,075,956	1,390,826,675	Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 21)	(202,758,126)	(305,448,057)
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles</i>	(3,478,590,603)	(3,464,633,756)	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	86,289,162	(36,472,767)
Activos Diferidos	10,611,939	3,963,016	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,108,738,790)	(2,072,266,023)
			Revalúos	1,819,691,502	1,803,290,733
TOTAL DE ACTIVO	2,035,714,903	2,129,535,795	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,035,714,903	2,129,535,795

C.P. MARIO JACOBO HUITRÓN
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

C.P. Y L.A.E. JULIETA M. SÁENZ SEPÚLVEDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA