

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

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	89,400,903	123,189,187	2.1 PASIVO CIRCULANTE	23,100,526	172,571,221
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	12,909,260	7,201,225	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,100,526	172,571,221
1.1.1.1 Fondo Fijo de Caja	2,606,665	0	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo (nota 14)	9,145	45,363,933
1.1.1.2 Bancos/Tesorería (nota 1)	10,282,916	7,181,546	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo (nota 15)	4,055,018	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)	15,951,894	46,843,065
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	76,531,985	116,028,304	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 17)	3,084,469	34,649,081
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo (nota 2)	68,448,003	41,635,439	SUMA EL PASIVO	23,100,526	172,571,221
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (nota 3)	2,252,400	6,169,480	3 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	2,033,347,940	1,956,964,574
1.1.2.3 Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo (nota 4)	1,789,419	3,779,499	3.1 Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 18)	2,214,131,992	2,262,412,631
1.1.2.7 Recursos Destinados a Gasto Directo	4,042,163	64,443,886	3.1.1 Aportaciones	4,116,888,928	4,116,888,928
1.1.6 Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(40,342)	(40,342)	3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	4,116,888,928	4,116,888,928
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(40,342)	(40,342)	3.1.2 Donaciones de Capital (nota 19)	(1,902,756,936)	(1,854,476,297)
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,967,047,563	2,006,346,608	3.1.2.1 Superávit/ Déficit por Donación	(1,902,756,936)	(1,854,476,297)
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,108,180	5,108,180	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 20)	(180,784,052)	(305,448,057)
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo (nota 5)	5,108,180	5,108,180	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	108,263,605	(36,472,767)
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	996,661	1,232,127	3.2.1.1 Ahorro o Desahorro del Ejercicio	108,263,605	(36,472,767)
1.2.2.1 Deudores Diversos a Largo Plazo (nota 6)	996,661	1,232,127	3.2.2 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	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,108,738,790)	(2,072,266,023)
1.2.3.1 Terrenos (nota 7)	1,389,193,438	1,379,488,449	3.2.3 Revalúos	1,819,691,133	1,803,290,733
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales (nota 8)	2,697,057,697	2,690,361,917	3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles	1,789,070,209	1,772,669,440
1.2.4 Bienes Muebles (nota 9)	1,347,017,750	1,390,826,675	3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles	25,881,379	25,881,748
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración.	313,065,316	312,472,109	3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles	4,739,545	4,739,545
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	167,453,405	166,978,999			
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,867,231	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)	712,883,274	758,204,931			
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(3,478,982,695)	(3,464,633,756)			
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (nota 11)	(2,174,302,313)	(2,172,841,474)			
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (nota 12)	(1,298,023,850)	(1,291,792,282)			
1.2.6.7 Amortización Acumulada de Activos Diferidos	(6,656,532)	0			
1.2.7 Activos Diferidos	6,656,532	3,963,016			
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos (nota 13)	6,656,532	3,963,016			
TOTAL DE ACTIVO	2,056,448,466	2,129,535,795	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,056,448,466	2,129,535,795



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

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	89,400,903	123,189,187	PASIVO CIRCULANTE	23,100,526	172,571,221
Efectivo y Equivalentes	12,909,260	7,201,225	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,100,526	172,571,221
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	76,531,985	116,028,304	SUMA EL PASIVO	23,100,526	172,571,221
Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(40,342)	(40,342)			
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,967,047,563	2,006,346,608	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	2,033,347,940	1,956,964,574
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,108,180	5,108,180	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 19)	2,214,131,992	2,262,412,631
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	996,661	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)	(1,902,756,936)	(1,854,476,297)
Bienes Muebles(nota 10)	1,347,017,750	1,390,826,675	Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 21)	(180,784,052)	(305,448,057)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(3,478,982,695)	(3,464,633,756)	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	108,263,605	(36,472,767)
Activos Diferidos	6,656,532	3,963,016	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,108,738,790)	(2,072,266,023)
			Revalúos	1,819,691,133	1,803,290,733
TOTAL DE ACTIVO	2,056,448,466	2,129,535,795	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,056,448,466	2,129,535,795

C.P. MARIO JACOBO HUSTRÓN
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

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