

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (DETALLADO)  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

		2013	2012			2013	2012
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	125,971,872	109,621,994	2.1	PASIVO CIRCULANTE	106,758,787	239,405,493
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	6,333,474	3,656,750	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	106,758,787	239,405,492
1.1.1.2	Bancos	6,108,526	3,628,171	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,809,673	43,494,487
1.1.1.5	Fondo Fijo	205,269	0	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,888,810	23,127,196
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	19,679	28,579	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,882,204	67,956,172
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	119,887,141	106,214,619	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53,178,100	104,827,637
1.1.2.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo	107,111,871	78,231,431		<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>\$106,758,787</b>	<b>\$239,405,493</b>
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,481,473	15,797,001	3	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	2,065,852,589	1,271,792,531
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo	4,293,797	12,186,187	3.1	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	1,964,801,042	1,233,045,890
1.1.6	Estimaciones por Perdida o Deterioro	(248,743)	(249,375)	3.1.1	Aportaciones	3,775,118,810	3,024,390,538
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables	(248,743)	(249,375)	3.1.1.4	Aportaciones del Gobierno Federal	3,775,118,810	3,024,390,538
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,046,639,504	1,401,576,029	3.1.2	Donaciones de Capital	(1,810,317,768)	(1,791,344,649)
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,967,676	368,634	3.1.2.1	Donaciones de Capital	(1,810,317,768)	(1,791,344,649)
1.2.1.2	Titulos y Valores a Largo Plazo	4,967,676	368,634	3.2	Hacienda Publica y Patrimonio Generado	\$101,051,547	\$38,746,642
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	1,500,127	660,768	3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	\$139,793,517	\$9,524,703
1.2.2.1	Deudores Diversos a Largo Plazo	1,500,127	660,768	3.2.1.1	Ahorro o Desahorro del Ejercicio	139,793,517	9,524,703
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccion en Proceso	4,403,187,280	3,858,381,914	3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,118,894,077)	(2,128,418,778)
1.2.3.1	Terrenos	1,337,778,908	968,561,973	3.2.2.1	Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,118,894,077)	(2,128,418,778)
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	3,065,408,372	2,889,819,941	3.2.3	Revaluos	2,080,152,106	2,157,640,717
1.2.4	Bienes Muebles	548,305,416	561,008,295	3.2.3.1	Revaluos de Bienes	2,080,152,106	2,157,640,717
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración.	208,154,017	214,315,005		<b>SUMA LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$2,065,852,589</b>	<b>\$1,271,792,531</b>
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	87,837,263	84,719,147		<b>Total de Pasivo y Hacienda Publica/ Patrimonio</b>	<b>\$2,172,611,376</b>	<b>\$1,511,198,023</b>
1.2.4.4	Equipo de Transporte	5,578,553	5,761,518				
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	246,735,583	256,212,625				
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	(2,915,314,118)	(3,023,189,608)				
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(2,552,237,090)	(2,660,895,420)				
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(363,077,028)	(362,294,188)				
1.2.7	Activos Diferidos	3,993,123	4,346,026				
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	3,993,123	4,346,026				
	<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>\$2,172,611,376</b>	<b>\$1,511,198,023</b>				

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AUTORIZADO  
PRESUPUESTO EJERCIDO  
ASUNTOS LABORALES EN UTIGIO MERCANTILES Y ADMINISTRATIVOS  
BECAS POR COMPROBAR

\$1,457,706,350  
912,558,242  
98,161,623  
1,250,000  
402,928

LIC. IGNACIO J. DOMINGUEZ CASTILLO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

C.P. MARIO JACOBO HUITRÓN  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES (DETALLADO)**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

CONCEPTO	2013	2012
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>999,966,998</b>	<b>1,079,534,452</b>
4.1 INGRESOS DE GESTION:	97,510,960	104,216,260
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	97,510,960	104,216,260
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	97,510,960	104,216,260
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:		
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	861,461,990	872,932,845
4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Publico	861,461,990	872,932,845
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	40,994,049	102,385,348
4.3.1 Ingresos Financieros	1,510,310	1,987,971
4.3.1.0 Intereses Ganados de Valores, Créditos y Otros	1,510,310	1,987,971
4.3.9 Otros Ingresos beneficios Varios	39,483,739	100,397,377
4.3.9.1 Otros Ingresos de ejercicios anteriores	34,654,182	98,813,930
4.3.9.9 Otros Ingresos beneficios Varios	4,829,557	1,583,448
<b>5 GASTOS, OTRAS PERDIDAS Y COSTO DE VENTAS</b>	<b>860,173,481</b>	<b>851,084,736</b>
5.1 Gastos de Funcionamiento	809,737,245	785,770,939
5.1.1 Servicios Personales	648,186,178	608,517,153
5.1.1.0 Servicios Personales	648,186,178	608,517,153
5.1.2 Materiales y Suministros	33,559,393	26,760,673
5.1.2.0 Materiales y Suministros	33,559,393	26,760,673
5.1.3 Servicios Generales	127,991,674	150,493,112
5.1.3.0 Servicios Generales	127,991,674	150,493,112
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,762,350	21,263,610
5.2.1 Subsidios y Subvenciones	21,762,350	21,263,610
5.2.1.1 Subsidios para Capacitacion y Becas	21,762,350	21,263,610
5.5 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	28,673,886	44,050,188
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia, Amortizaciones y Provisiones	14,418,304	18,984,643
5.5.1.0 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia, Amortizaciones y Provisiones	14,418,304	18,984,643
5.5.9 Otros Gastos	14,255,582	25,065,545
5.5.9.1 Otros Gastos	14,255,582	25,065,545
<b>AHORRO/(DESAHORRO) DEL EJERCICIO</b>	<b>139,793,517</b>	<b>228,449,717</b>

LIC. IGNACIO J. DOMINGUEZ CASTILLO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

C.P. MARIO JACOBO HUITRÓN  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD



Secretaría de Administración  
Dirección de Administración Financiera

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA		
FLUJO DE EFECTIVO (DETALLADO)		
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		
CONCEPTO	2013	2012
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	999,966,998	1,446,582,266
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	97,510,960	111,437,690
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	861,461,990	1,214,740,372
Otros ingresos y Beneficios	40,994,049	120,404,204
Aplicación	845,755,177	1,377,386,168
Servicios Personales	648,186,178	971,224,258
Materiales y Suministros	33,559,393	42,849,035
Servicios Generales	127,991,674	300,621,066
Subsidios y Subvenciones (Becas)	21,762,350	62,691,809
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	14,255,582	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>154,211,821</b>	<b>69,196,098</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no Financiera</b>		
Origen	731,755,152	(108,410,736)
Contribuciones de capital	750,728,272	(111,411,267)
Disposicion de Activos fijos	(18,973,120)	3,000,531
Aplicación	731,531,989	32,044,062
Activos Fijos	654,043,379	776,741,387
Disposicion de Activos fijos	77,488,610	(744,697,325)
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>223,163</b>	<b>(140,454,798)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	0	58,875,724
Disminucion de Activos Financieros		6,893,676
Incremento de otros Pasivos		51,982,048
Aplicación	151,758,260	(12,411,553)
Incremento de Activos Financieros	19,111,555	1,021,108
Disminucion de otros Pasivos	132,646,705	(13,432,661)
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(151,758,260)</b>	<b>71,287,277</b>
<b>Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>2,676,724</b>	<b>28,577</b>
<b>Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 3,656,750</b>	<b>\$ 3,628,173</b>
<b>Incremento/(Disminucion) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>\$ 6,333,474</b>	<b>\$ 3,656,750</b>

LIC. IGNACIO J. DOMINGUEZ CASTILLO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

C.P. MARIO JACOBO HUITRÓN  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD