



COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Pesos)

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	81,225,430	56,549,690	2.1 PASIVO CIRCULANTE	15,036,721	133,227,864
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	6,542,710	4,696,256	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,036,721	133,227,864
1.1.1.1 Fondo Fijo de Caja	356,860	0	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo (nota 14)	16,801	40,338,725
1.1.1.2 Bancos/Tesorería (nota 1)	6,166,171	4,676,577	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo (nota 15)	7,776	64,603,791
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)	12,906,368	22,757,064
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	74,728,074	51,898,788	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 17)	2,105,776	5,528,284
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo (nota 2)	69,094,075	47,155,065	SUMA EL PASIVO	15,036,721	133,227,864
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (nota 3)	2,363,700	3,533,512			
1.1.2.3 Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo (nota 4)	3,270,299	1,210,211	3 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,917,306,015	1,780,865,621
1.1.6 Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(45,354)	(45,354)	3.1 Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 18)	2,250,642,800	2,208,708,968
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(45,354)	(45,354)			
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,851,117,306	1,857,543,795	3.1.1 Aportaciones	4,189,708,096	4,147,904,525
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,108,180	5,108,180	3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	4,189,708,096	4,147,904,525
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo (nota 5)	5,108,180	5,108,180	3.1.2 Donaciones de Capital (nota 19)	(1,939,065,296)	(1,939,195,557)
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	878,061	944,861	3.1.2.1 Superávit/ Déficit por Donación	(1,939,065,296)	(1,939,195,557)
1.2.2.1 Deudores Diversos a Largo Plazo (nota 6)	878,061	944,861	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 20)	(333,336,785)	(427,843,347)
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	3,688,044,276	3,688,044,276	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	94,856,735	10,488,316
1.2.3.1 Terrenos (nota 7)	932,620,815	932,620,815	3.2.1.1 Ahorro o Desahorro del Ejercicio	94,856,735	10,488,316
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales (nota 8)	2,755,423,461	2,755,423,461	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,098,250,474)	(2,108,738,790)
1.2.4 Bienes Muebles (nota 9)	1,117,816,471	1,239,602,734	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,098,250,474)	(2,108,738,790)
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración.	285,676,077	316,464,239	3.2.3 Revalúos	1,670,056,954	1,670,407,127
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	153,180,384	167,453,405	3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles	1,639,786,203	1,639,786,203
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	115,597,854	122,867,231	3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles	25,531,206	25,881,379
1.2.4.4 Equipo de Transporte	28,374,402	30,748,524	3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles	4,739,545	4,739,545
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (nota 10)	534,987,754	602,069,335			
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(2,966,184,514)	(3,082,821,344)			
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (nota 11)	(1,935,609,897)	(1,935,018,479)			
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (nota 12)	(1,025,119,785)	(1,141,137,777)			
1.2.6.7 Amortización Acumulada de Activos Diferidos (nota 13)	(5,454,832)	(6,665,088)			
1.2.7 Activos Diferidos	5,454,832	6,665,088			
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos (nota 13)	5,454,832	6,665,088			
TOTAL DE ACTIVO	1,932,342,736	1,914,093,485	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,932,342,736	1,914,093,485

C.P. MARIO JACOBO HUITRÓN
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD

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



COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Pesos)

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	81,225,430	56,549,690	PASIVO CIRCULANTE	15,036,721	133,227,864
Efectivo y Equivalentes	6,542,710	4,696,256	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,036,721	133,227,864
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	74,728,074	51,898,788	SUMA EL PASIVO	15,036,721	133,227,864
Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(45,354)	(45,354)			
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,917,306,015	1,780,865,621
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,851,117,306	1,857,543,795	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 18)	2,250,642,800	2,208,708,968
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,108,180	5,108,180	Aportaciones	4,189,708,096	4,147,904,525
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	878,061	944,861	Donaciones de Capital (nota 19)	(1,939,065,296)	(1,939,195,557)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	3,688,044,276	3,688,044,276	Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 20)	(333,336,785)	(427,843,347)
Bienes Muebles(nota 9)	1,117,816,471	1,239,602,734	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	94,856,735	10,488,316
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(2,966,184,514)	(3,082,821,344)	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,098,250,474)	(2,108,738,790)
Activos Diferidos	5,454,832	6,665,088	Revalúos	1,670,056,954	1,670,407,127
TOTAL DE ACTIVO	1,932,342,736	1,914,093,485	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,932,342,736	1,914,093,485

C.P. MARIO JACOBO HUITRÓN
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

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