

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

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	91,164,940	56,549,690	2.1 PASIVO CIRCULANTE	14,306,906	133,227,864
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	8,063,817	4,696,256	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,306,906	133,227,864
1.1.1.1 Fondo Fijo de Caja	185,479	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 (nota1)	7,858,659	4,676,577	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo (nota 15)	0	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)	12,270,278	22,757,064
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	83,148,596	51,898,788	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 17)	2,019,827	5,528,284
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo (nota2)	79,221,827	47,155,065	SUMA EL PASIVO	14,306,906	133,227,864
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (nota 3)	1,331,099	3,533,512	3 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,924,941,942	1,780,865,621
1.1.2.3 Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo (nota 4)	2,594,897	1,210,211	3.1 Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 18)	2,253,685,397	2,208,708,968
1.1.2.7 Recursos Destinados a Gasto Directo	773	0	3.1.1 Aportaciones	4,192,743,891	4,147,904,525
1.1.6 Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(47,473)	(45,354)	3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	4,192,743,891	4,147,904,525
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(47,473)	(45,354)	3.1.2 Donaciones de Capital (nota 19)	(1,939,058,494)	(1,939,195,557)
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,848,083,908	1,857,543,795	3.1.2.1 Superávit/ Déficit por Donación	(1,939,058,494)	(1,939,195,557)
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,110,180	5,108,180	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 20)	(328,743,455)	(427,843,347)
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo (nota 5)	5,110,180	5,108,180	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	99,458,126	10,488,316
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	826,261	944,861	Ahorro o Desahorro del Ejercicio	99,458,126	10,488,316
1.2.2.1 Deudores Diversos a Largo Plazo (nota 6)	826,261	944,861	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,098,250,474)	(2,108,738,790)
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	3,688,044,276	3,688,044,276	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,098,250,474)	(2,108,738,790)
1.2.3.1 Terrenos (nota 7)	932,620,815	932,620,815	3.2.3 Revalúos	1,670,048,893	1,670,407,127
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales (nota 8)	2,755,423,461	2,755,423,461	3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles	1,639,786,203	1,639,786,203
1.2.4 Bienes Muebles (nota 9)	1,116,530,228	1,239,602,734	3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles	25,521,145	25,881,379
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración.	292,929,305	316,464,239	3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles	4,741,545	4,739,545
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	155,746,590	167,453,405			
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	115,603,638	122,867,231			
1.2.4.4 Equipo de Transporte	28,172,002	30,748,524			
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (nota 10)	524,078,693	602,069,335			
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(2,967,944,725)	(3,082,821,344)			
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (nota 11)	(1,935,912,041)	(1,935,018,479)			
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (nota 12)	(1,026,514,996)	(1,141,137,777)			
1.2.6.7 Amortización Acumulada de Activos Diferidos (nota 13)	(5,517,688)	(6,665,088)			
1.2.7 Activos Diferidos	5,517,688	6,665,088			
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos (nota 13)	5,517,688	6,665,088			
TOTAL DE ACTIVO	1,939,248,848	1,914,093,485	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,939,248,848	1,914,093,485

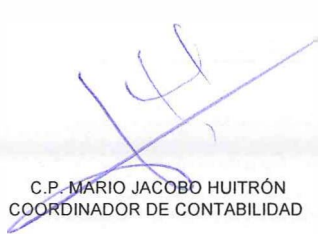
C.P. MARIO JORGE HUITRÓN
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

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 SEPTIEMBRE DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Pesos)

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	91,164,940	56,549,690	PASIVO CIRCULANTE	14,306,906	133,227,864
Efectivo y Equivalentes	8,063,817	4,696,256	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,306,906	133,227,864
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	83,148,596	51,898,788	SUMA EL PASIVO	14,306,906	133,227,864
Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(47,473)	(45,354)			
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,924,941,942	1,780,865,621
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,848,083,908	1,857,543,795	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 18)	2,253,685,397	2,208,708,968
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,110,180	5,108,180			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	826,261	944,861	Aportaciones	4,192,743,891	4,147,904,525
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	3,688,044,276	3,688,044,276	Donaciones de Capital (nota 19)	(1,939,058,494)	(1,939,195,557)
Bienes Muebles(nota 9)	1,116,530,228	1,239,602,734	Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 20)	(328,743,455)	(427,843,347)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(2,967,944,725)	(3,082,821,344)	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	99,458,126	10,488,316
Activos Diferidos	5,517,688	6,665,088	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,098,250,474)	(2,108,738,790)
			Revaluos	1,670,048,893	1,670,407,127
TOTAL DE ACTIVO	1,939,248,848	1,914,093,485	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,939,248,848	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