



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

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	59,626,186	56,549,690	2.1 PASIVO CIRCULANTE	65,134,294	133,227,864
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	15,937,670	4,696,256	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,134,294	133,227,864
1.1.1.1 Fondo Fijo de Caja	0	0	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo (nota 14)	32,377,640	40,338,725
1.1.1.2 Bancos/Tesorería (nota 1)	15,917,991	4,676,577	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo (nota 15)	767,114	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)	23,962,855	22,757,064
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	45,420,626	51,898,788	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 17)	8,026,685	5,528,284
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo (nota 2)	41,293,112	47,155,065	SUMA EL PASIVO	65,134,294	133,227,864
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (nota 3)	3,152,900	3,533,512			
1.1.2.3 Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo (nota 4)	974,614	1,210,211	3 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,824,021,748	1,780,865,621
1.1.2.7 Recursos Destinados a Gasto Directo	0	0	3.1 Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 18)	2,215,780,958	2,208,708,968
1.1.6 Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(1,732,110)	(45,354)	3.1.1 Aportaciones	4,192,858,134	4,147,904,525
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(1,732,110)	(45,354)	3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	4,192,858,134	4,147,904,525
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,829,529,856	1,857,543,795	3.1.2 Donaciones de Capital (nota 19)	(1,977,077,176)	(1,939,195,557)
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,110,180	5,108,180	3.1.2.1 Superávit/ Déficit por Donación	(1,977,077,176)	(1,939,195,557)
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo (nota 5)	5,110,180	5,108,180	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 20)	(391,759,210)	(427,843,347)
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	811,261	944,861	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	19,647,814	10,488,316
1.2.2.1 Deudores Diversos a Largo Plazo (nota 6)	811,261	944,861	3.2.1.1 Ahorro o Desahorro del Ejercicio	19,647,814	10,488,316
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	3,704,838,834	3,688,044,276	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,098,250,474)	(2,108,738,790)
1.2.3.1 Terrenos (nota 7)	937,255,261	932,620,815	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,098,250,474)	(2,108,738,790)
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales (nota 8)	2,767,583,573	2,755,423,461	3.2.3 Revalúos	1,686,843,450	1,670,407,127
1.2.4 Bienes Muebles (nota 9)	1,085,548,954	1,239,602,734	3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles	1,656,580,760	1,639,786,203
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración.	292,954,811	316,464,239	3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles	25,521,145	25,881,379
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	171,531,405	167,453,405	3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles	4,741,545	4,739,545
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	115,636,878	122,867,231			
1.2.4.4 Equipo de Transporte	6,398,275	30,748,524			
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (nota 10)	499,027,585	602,069,335			
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(2,972,421,206)	(3,082,821,344)			
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (nota 11)	(1,936,221,969)	(1,935,018,479)			
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (nota 12)	(1,030,557,404)	(1,141,137,777)			
1.2.6.7 Amortización Acumulada de Activos Diferidos (nota 13)	(5,641,833)	(6,665,088)			
1.2.7 Activos Diferidos	5,641,833	6,665,088			
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos (nota 13)	5,641,833	6,665,088			
TOTAL DE ACTIVO	1,889,156,042	1,914,093,485	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,889,156,042	1,914,093,485



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

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	59,626,186	56,549,690	PASIVO CIRCULANTE	65,134,294	133,227,864
Efectivo y Equivalentes	15,937,670	4,696,256	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,134,294	133,227,864
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	45,420,626	51,898,788	SUMA EL PASIVO	65,134,294	133,227,864
Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(1,732,110)	(45,354)			
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,829,529,856	1,857,543,795	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,824,021,748	1,780,865,621
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,110,180	5,108,180	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 18)	2,215,780,958	2,208,708,968
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	811,261	944,861	Aportaciones	4,192,858,134	4,147,904,525
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	3,704,838,834	3,688,044,276	Donaciones de Capital (nota 19)	(1,977,077,176)	(1,939,195,557)
Bienes Muebles(nota 9)	1,085,548,954	1,239,602,734	Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 20)	(391,759,210)	(427,843,347)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(2,972,421,206)	(3,082,821,344)	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	19,647,814	10,488,316
Activos Diferidos	5,641,833	6,665,088	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,098,250,474)	(2,108,738,790)
TOTAL DE ACTIVO	1,889,156,042	1,914,093,485	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,889,156,042	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