

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Pesos)

CONCEPTO			2017	2016	CONCEPTO			2017	2016
1	ACTIVO				2	PASIVO			
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		67,470,367	59,626,186	2.1	PASIVO CIRCULANTE	11,457,456	65,134,294	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		6,682,597	15,937,670	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,457,456	65,134,294	
1.1.1.1	Fondo Fijo de Caja		83,022	0	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo (nota 14)	6,387	32,377,640	
1.1.1.2	Bancos/Tesorería (nota 1)		6,579,896	15,917,991	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo (nota 15)	62,992	767,114	
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)	9,771,540	23,962,855	
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes		62,519,880	45,420,626	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 17)	1,616,537	8,026,685	
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo (nota 2)		59,419,560	41,293,112		SUMA EL PASIVO	11,457,456	65,134,294	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (nota 3)		1,266,691	3,152,900					
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo (nota 4)		1,833,629	974,614					
1.1.2.7	Recursos Destinados a Gasto Directo		0	0					
1.1.6	Estimaciones por Pérdida o Deterioro		(1,732,110)	(1,732,110)	3	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,881,551,636	1,824,021,748	
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		(1,732,110)	(1,732,110)	3.1	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 18)	2,215,804,958	2,215,780,958	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		1,825,538,725	1,829,529,856	3.1.1	Aportaciones	4,192,858,134	4,192,858,134	
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo		5,110,180	5,110,180	3.1.1.4	Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	4,192,858,134	4,192,858,134	
1.2.1.2	Títulos y Valores a Largo Plazo (nota 5)		5,110,180	5,110,180	3.1.2	Donaciones de Capital (nota 19)	(1,977,053,176)	(1,977,077,176)	
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		796,261	811,261	3.1.2.1	Superávit/ Déficit por Donación	(1,977,053,176)	(1,977,077,176)	
1.2.2.1	Deudores Diversos a Largo Plazo (nota 6)		796,261	811,261	3.2	Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 20)	(334,253,322)	(391,759,210)	
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso		3,704,838,834	3,704,838,834	3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	57,506,299	19,647,814	
1.2.3.1	Terrenos (nota 7)		937,255,261	937,255,261	3.2.1.1	Ahorro o Desahorro del Ejercicio	57,506,299	19,647,814	
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales (nota 8)		2,767,583,573	2,767,583,573	3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,078,602,660)	(2,098,250,474)	
1.2.4	Bienes Muebles (nota 9)		1,084,733,691	1,085,548,954	3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,078,602,660)	(2,098,250,474)	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración.		297,650,826	292,954,811	3.2.3	Revalúos	1,686,843,039	1,686,843,450	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		171,238,422	171,531,405	3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	1,656,580,760	1,656,580,760	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		115,477,762	115,636,878	3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	25,520,734	25,521,145	
1.2.4.4	Equipo de Transporte		6,398,275	6,398,275	3.2.3.3	Revalúo de Bienes Intangibles	4,741,545	4,741,545	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (nota 10)		493,968,406	499,027,585					
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles		(2,969,940,241)	(2,972,421,206)					
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (nota 11)		(1,936,471,476)	(1,936,221,969)					
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (nota 12)		(1,033,468,765)	(1,030,557,404)					
1.2.6.7	Amortización Acumulada de Activos Diferidos (nota 13)		0	(5,641,833)					
1.2.7	Activos Diferidos		0	5,641,833					
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos (nota 13)		0	5,641,833					
	TOTAL DE ACTIVO		1,893,009,092	1,889,156,042		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,893,009,092	1,889,156,042	



COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Pesos)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	67,470,367	59,626,186	PASIVO CIRCULANTE	11,457,456	65,134,294
Efectivo y Equivalentes	6,682,597	15,937,670	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,457,456	65,134,294
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	62,519,880	45,420,626	SUMA EL PASIVO	11,457,456	65,134,294
Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(1,732,110)	(1,732,110)			
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,881,551,636	1,824,021,748
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,825,538,725	1,829,529,856	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 18)	2,215,804,958	2,215,780,958
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,110,180	5,110,180			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	796,261	811,261	Aportaciones	4,192,858,134	4,192,858,134
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	3,704,838,834	3,704,838,834	Donaciones de Capital (nota 19)	(1,977,053,176)	(1,977,077,176)
Bienes Muebles(nota 9)	1,084,733,691	1,085,548,954	Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 20)	(334,253,322)	(391,759,210)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(2,969,940,241)	(2,972,421,206)	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	57,506,299	19,647,814
Activos Diferidos	0	5,641,833	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,078,602,660)	(2,098,250,474)
			Revalúos	1,686,843,039	1,686,843,450
TOTAL DE ACTIVO	1,893,009,092	1,889,156,042	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,893,009,092	1,889,156,042

C.P. MARIO JACOBO HUITRÓN
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

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