

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Pesos)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	64,602,755	59,626,186	2.1 PASIVO CIRCULANTE	12,969,261	65,134,294
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	7,320,334	15,937,670	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,969,261	65,134,294
1.1.1.1 Fondo Fijo de Caja	83,780	0	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo (nota 14)	5,527	32,377,640
1.1.1.2 Bancos/Tesorería (nota 1)	7,216,875	15,917,991	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo (nota 15)	4,657	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)	10,510,836	23,962,855
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	58,162,062	45,420,626	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 17)	2,448,241	8,026,685
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo (nota 2)	55,246,664	41,293,112	SUMA EL PASIVO	12,969,261	66,134,294
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (nota 3)	145,195	3,152,900			
1.1.2.3 Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo (nota 4)	2,770,203	974,614	3 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,857,251,726	1,824,021,748
1.1.2.7 Recursos Destinados a Gasto Directo	0	0	3.1 Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 18)	2,214,270,402	2,215,780,958
1.1.6 Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(879,641)	(1,732,110)	3.1.1 Aportaciones	4,192,858,134	4,192,858,134
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(879,641)	(1,732,110)	3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	4,192,858,134	4,192,858,134
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,805,618,232	1,829,529,856	3.1.2 Donaciones de Capital (nota 19)	(1,978,587,732)	(1,977,077,176)
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,110,180	5,110,180	3.1.2.1 Superávit Déficit por Donación	(1,978,587,732)	(1,977,077,176)
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo (nota 5)	5,110,180	5,110,180	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 20)	(357,018,676)	(391,759,210)
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	781,261	811,261	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	51,457,217	19,647,814
1.2.2.1 Deudores Diversos a Largo Plazo (nota 6)	781,261	811,261	3.2.1.1 Ahorro o Desahorro del Ejercicio	51,457,217	19,647,814
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	3,665,594,274	3,704,838,834	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,078,602,660)	(2,098,250,474)
1.2.3.1 Terrenos (nota 7)	929,226,221	937,255,261	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,078,602,660)	(2,098,250,474)
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales (nota 8)	2,736,368,053	2,767,583,573	3.2.3 Revalúos	1,670,126,767	1,686,843,450
1.2.4 Bienes Muebles (nota 9)	1,031,992,113	1,085,548,954	3.2.3.1 Revalúo de Bienes inmuebles	1,640,056,694	1,656,580,760
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración.	284,433,931	292,954,811	3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles	25,328,528	25,521,145
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	169,228,125	171,531,405	3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles	4,741,545	4,741,545
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	114,636,225	115,636,878			
1.2.4.4 Equipo de Transporte	5,377,380	6,398,275			
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (nota 10)	458,316,452	499,027,585			
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(2,903,262,035)	(2,972,421,206)			
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (nota 11)	(1,914,015,677)	(1,936,221,969)			
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (nota 12)	(983,843,919)	(1,030,557,404)			
1.2.6.7 Amortización Acumulada de Activos Diferidos (nota 13)	(5,402,439)	(5,641,833)			
1.2.7 Activos Diferidos	5,402,439	5,641,833			
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos (nota 13)	5,402,439	5,641,833			
TOTAL DE ACTIVO	1,870,220,987	1,889,156,042	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,870,220,987	1,889,156,042

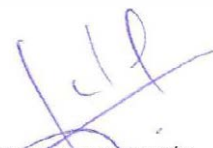
C.P. MARIO JACOBO HUITRÓN
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD

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



COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Pesos)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	64,602,755	59,626,186	PASIVO CIRCULANTE	12,969,261	65,134,294
Efectivo y Equivalentes	7,320,334	15,937,670	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,969,261	65,134,294
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	58,162,062	45,420,626	SUMA EL PASIVO	12,969,261	65,134,294
Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(879,641)	(1,732,110)			
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,805,618,232	1,829,529,856	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,857,251,726	1,824,021,748
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,110,180	5,110,180	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 18)	2,214,270,402	2,215,780,958
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	781,261	811,261	Aportaciones	4,192,858,134	4,192,858,134
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	3,665,594,274	3,704,838,834	Donaciones de Capital (nota 19)	(1,978,587,732)	(1,977,077,176)
Bienes Muebles(nota 9)	1,031,992,113	1,085,548,954	Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 20)	(357,018,676)	(391,759,210)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(2,903,262,035)	(2,972,421,206)	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	51,457,217	19,647,814
Activos Diferidos	5,402,439	5,641,833	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,078,802,660)	(2,098,250,474)
TOTAL DE ACTIVO	1,870,220,987	1,889,156,042	Revalúos	1,670,126,767	1,686,843,450
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,870,220,987	1,889,156,042


C.P. MARIO JACOBO HUITRÓN
COORDINADOR DE CONTABILIDAD


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