



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

CONCEPTO		2017	2016	CONCEPTO		2017	2016
1	ACTIVO			2	PASIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	84,557,802	59,626,186	2.1	PASIVO CIRCULANTE	28,747,913	65,134,294
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	29,905,094	15,937,670	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,747,913	65,134,294
1.1.1.1	Fondo Fijo de Caja	95,488	0	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo (nota 14)	2,768	32,377,640
1.1.1.2	Bancos/Tesorería (nota 1)	29,789,927	15,917,991	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo (nota 15)	4,999	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)	6,983,971	23,962,855
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	55,532,349	45,420,626	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 17)	21,756,175	8,026,685
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo (nota 2)	53,096,052	41,293,112		SUMA EL PASIVO	28,747,913	65,134,294
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (nota 3)	760,715	3,152,900				
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo (nota 4)	1,675,582	974,614	3	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,858,049,933	1,824,021,748
1.1.2.7	Recursos Destinados a Gasto Directo	0	0	3.1	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 18)	2,215,183,656	2,215,780,958
1.1.6	Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(879,641)	(1,732,110)	3.1.1	Aportaciones	4,193,562,554	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	4,193,562,554	4,192,858,134
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,802,240,044	1,829,529,856	3.1.2	Donaciones de Capital (nota 19)	(1,978,378,898)	(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	(1,978,378,898)	(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)	(357,133,723)	(391,759,210)
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	773,727	811,261	3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	51,343,433	19,647,814
1.2.2.1	Deudores Diversos a Largo Plazo (nota 6)	773,727	811,261	3.2.1.1	Ahorro o Desahorro del Ejercicio	51,343,433	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	1,670,125,504	1,686,843,450
1.2.4	Bienes Muebles (nota 9)	1,031,567,843	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.	285,664,291	292,954,811	3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	25,327,265	25,521,145
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	169,565,227	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	114,642,501	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)	456,318,444	499,027,585				
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(2,906,219,883)	(2,972,421,206)				
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (nota 11)	(1,914,262,653)	(1,936,221,969)				
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (nota 12)	(986,543,327)	(1,030,557,404)				
1.2.6.7	Amortización Acumulada de Activos Diferidos (nota 13)	(5,413,903)	(5,641,833)				
1.2.7	Activos Diferidos	5,413,903	5,641,833				
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos (nota 13)	5,413,903	5,641,833				
	TOTAL DE ACTIVO	1,886,797,846	1,889,156,042		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,886,797,846	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 SEPTIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Pesos)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	84,557,802	59,626,186	PASIVO CIRCULANTE	28,747,913	65,134,294
Efectivo y Equivalentes	29,905,094	15,937,670	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,747,913	65,134,294
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	55,532,349	45,420,626	SUMA EL PASIVO	28,747,913	65,134,294
Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(879,641)	(1,732,110)			
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,858,049,933	1,824,021,748
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,802,240,044	1,829,529,856	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 18)	2,215,183,656	2,215,780,958
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,110,180	5,110,180			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	773,727	811,261	Aportaciones	4,193,562,554	4,192,858,134
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	3,665,594,274	3,704,838,834	Donaciones de Capital (nota 19)	(1,978,378,898)	(1,977,077,176)
Bienes Muebles(nota 9)	1,031,567,843	1,085,548,954	Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 20)	(357,133,723)	(391,759,210)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(2,906,219,883)	(2,972,421,206)	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	51,343,433	19,647,814
Activos Diferidos	5,413,903	5,641,833	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,078,602,660)	(2,098,250,474)
			Revalúos	1,670,125,504	1,686,843,450
TOTAL DE ACTIVO	1,886,797,846	1,889,156,042	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,886,797,846	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