

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	91,128,047	56,549,690	2.1 PASIVO CIRCULANTE	14,281,365	133,227,864
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	7,784,717	4,696,256	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,281,365	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 (nota 1)	7,579,559	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	83,390,803	51,898,788	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 17)	1,994,286	5,528,284
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo (nota 2)	79,221,827	47,155,065	SUMA EL PASIVO	14,281,365	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	1,924,930,590	1,780,865,621
1.1.2.3 Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo (nota 4)	2,837,104	1,210,211	3.1 Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 18)	2,250,649,602	2,208,708,968
1.1.2.7 Recursos Destinados a Gasto Directo	773	0	3.1.1 Aportaciones	4,189,708,096	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	4,189,708,096	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)	(325,719,012)	(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)	102,482,569	10,488,316
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	826,261	944,861	3.2.1.1 Ahorro o Desahorro del Ejercicio	102,482,569	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	1,939,211,955	1,914,093,485	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,939,211,955	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



**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Pesos)**

CONCEPTO		2016	2015
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (nota 21)	1,028,081,799	1,027,473,013
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	38,019,184	49,397,286
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	38,019,184	49,397,286
4.1.7.5	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales	38,019,184	49,397,286
4.1.7.5	Cuotas Voluntarias	26,965,891	39,393,440
4.1.7.5	Servicios de Capacitación	2,436,861	2,986,423
4.1.7.5	Servicios de Evaluación y Certificación	765,946	213,842
4.1.7.5	Servicios Administrativos	7,850,486	6,803,581
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:		
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	981,556,373	973,783,970
4.2.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	981,556,373	973,783,970
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,506,242	4,291,757
4.3.1	Ingresos Financieros	1,288,312	933,844
4.3.1.0	Intereses Ganados de Valores, Créditos y Otros	1,288,312	933,844
4.3.9.	Otros Ingresos beneficios Varios	7,217,930	3,357,913
4.3.9.1	Otros Ingresos de ejercicios anteriores	3,846,219	1,190,682
4.3.9.9	Otros Ingresos beneficios Varios	3,371,711	2,167,231
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (nota 22)	925,599,230	919,209,408
5.1	Gastos de Funcionamiento	863,393,646	833,123,689
5.1.1	Servicios Personales	748,231,339	707,106,654
5.1.1.0	Servicios Personales	748,231,339	707,106,654
5.1.2	Materiales y Suministros	12,000,476	14,288,214
5.1.2.0	Materiales y Suministros	12,000,476	14,288,214
5.1.3	Servicios Generales	103,161,831	111,728,821
5.1.3.0	Servicios Generales	103,161,831	111,728,821
5.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,924,512	62,240,837
5.2.1	Subsidios y Subvenciones	44,320,350	61,870,963
5.2.1.1	Subsidios para Capacitación y Becas	44,320,350	61,870,963
5.2.4	Ayudas Sociales	604,162	369,874
5.2.4.1	Gastos por Servicios de Traslado de Personas	604,162	369,874
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (nota 23)	17,281,072	23,844,882
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia, Amortizaciones y Provisiones	16,326,559	22,881,982
5.5.1.0	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia, Amortizaciones y Provisiones	16,326,559	22,881,982
5.5.9	Otros Gastos	954,513	962,900
5.5.9.1	Otros Gastos Varios	954,513	962,900
AHORRO/(DESAHORRO) DEL EJERCICIO		102,482,569	108,263,605

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 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Pesos)

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	91,128,047	56,549,690	PASIVO CIRCULANTE	14,281,365	133,227,864
Efectivo y Equivalentes	7,784,717	4,696,256	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,281,365	133,227,864
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	83,390,803	51,898,788	SUMA EL PASIVO	14,281,365	133,227,864
Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(47,473)	(45,354)			
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,924,930,590	1,780,865,621
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,848,083,908	1,857,543,795	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 18)	2,250,649,602	2,208,708,968
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,110,180	5,108,180	Aportaciones	4,189,708,096	4,147,904,525
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	826,261	944,861	Donaciones de Capital (nota 19)	(1,939,058,494)	(1,939,195,557)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	3,688,044,276	3,688,044,276	Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 20)	(325,719,012)	(427,843,347)
Bienes Muebles(nota 9)	1,116,530,228	1,239,602,734	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	102,482,569	10,488,316
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(2,967,944,725)	(3,082,821,344)	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,098,250,474)	(2,108,738,790)
Activos Diferidos	5,517,688	6,665,088	Revalúos	1,670,048,893	1,670,407,127
TOTAL DE ACTIVO	1,939,211,955	1,914,093,485	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,939,211,955	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