



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre del 2016 y al 30 de Junio del 2017

EXPRESADO EN PESOS Y CENTAVOS

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 36,344,739.09	\$ 32,215,351.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 12,096,961.85	\$ 17,989,886.41
EFFECTIVO	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 376,304.56	\$ 3,701,497.34
BANCOS/TESORERÍA	\$ 25,253,432.48	\$ 24,158,876.50	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 528,285.58	\$ 771,777.28
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 11,056,250.59	\$ 8,050,474.66	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 32,056.02	\$ 0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0.00	\$ 0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 10,360,082.30	\$ 8,402,245.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 3,342,352.71	\$ 3,026,187.73	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 832,289.41	\$ 5,114,366.23
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 3,342,352.71	\$ 3,026,187.73	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 271,723.81	\$ 267,767.89	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTIPOPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 169,781.27	\$ 115,869.58	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTIPOPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTIPOPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTIPOPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 101,942.54	\$ 151,898.31	INTERES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES EN TRANSITO	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ALMACENES	\$ 958,249.12	\$ 958,249.12	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(\$ 3,873,663.78)	(\$ 3,873,663.78)	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	(\$ 3,873,663.78)	(\$ 3,873,663.78)	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 43,678.25	\$ 43,678.25	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
VALORES EN GARANTÍA	\$ 43,678.25	\$ 43,678.25	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0.00	\$ 0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 37,087,079.20	\$ 32,637,570.37	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 12,096,961.85	\$ 17,989,886.41
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00



COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre del 2016 y al 30 de Junio del 2017



EXPRESADO EN PESOS Y CENTAVOS

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	\$ 0.00	\$ 0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 10,454,821.37	\$ 10,454,821.37	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 52,555,981.05	\$ 52,203,419.02	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 69,836.09	\$ 69,836.09	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 6,353,397.42	\$ 6,353,397.42
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(\$ 47,346,487.73)	(\$ 47,346,487.73)	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 6,353,397.42	\$ 6,353,397.42
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00	TOTAL DE PASIVO	\$ 18,450,359.27	\$ 24,343,283.83
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 15,734,150.78	\$ 15,381,588.75	APORTACIONES	\$ 8,442,977.66	\$ 8,442,977.66
TOTAL DE ACTIVO	\$ 52,821,229.98	\$ 48,019,159.12	DONACIONES DE CAPITAL	\$ 12,867,713.84	\$ 12,742,712.84
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 21,310,691.50	\$ 21,185,690.50
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 10,569,994.42	(\$ 5,006,783.88)
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,609,254.04	\$ 8,616,037.92
			REVALÚOS	\$ 0.00	\$ 0.00
			RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00
			RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 1,119,069.25)	(\$ 1,119,069.25)
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 13,060,179.21	\$ 2,490,184.79
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 34,370,870.71	\$ 23,675,875.29
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 52,821,229.98	\$ 48,019,159.12

CP. ELSA MONÁRREZ RECIO
JEFE DE PROYECTO

CP. LETICIA LÓPEZ PACHECO
SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

LIC. ENRIQUE REYES MACHADO
DIRECTOR ESTATAL