

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 (Pesos)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	94,111,331	67,247,758	2.1 PASIVO CIRCULANTE	136,326,751	86,514,195
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	7,834,565	11,584,916	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	136,326,751	86,514,195
1.1.1.1 Fondo Fijo de Caja	108,755	115,481	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo (nota 13)	26,218	3,036
1.1.1.2 Bancos/Tesorería (nota 1)	7,715,810	11,459,435	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo (nota 14)	1,534,968	2,354,198
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,000	10,000	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (nota 15)	26,173,220	27,818,784
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	86,354,434	55,740,510	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 16)	108,592,345	56,338,177
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo (nota 2)	84,813,808	53,848,732	SUMA EL PASIVO	136,326,751	86,514,195
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (nota 3)	940,283	1,804,373			
1.1.2.3 Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo (nota 4)	600,343	87,405			
1.1.2.7 Recursos Destinados a Gasto Directo	0	0			
1.1.6 Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(77,668)	(77,668)	3 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,725,238,710	2,383,100,296
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(77,668)	(77,668)	3.1 Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 19)	2,263,692,116	2,285,491,681
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,767,454,130	2,402,366,733	3.1.1 Aportaciones	4,277,920,853	4,277,920,853
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	4,277,920,853	4,277,920,853
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 20)	(2,014,228,737)	(1,992,429,172)
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	3.1.2.1 Superávit/ Déficit por Donación	(2,014,228,737)	(1,992,429,172)
1.2.2.1 Deudores Diversos a Largo Plazo	0	0	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 21)	(538,453,406)	97,608,615
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	2,526,408,605	4,240,459,052	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	(30,674,547)	(56,602,409)
1.2.3.1 Terrenos (nota 6)	874,523,925	1,202,450,978	3.2.1.1 Ahorro o Desahorro del Ejercicio	(30,674,547)	(56,602,409)
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales (nota 7)	1,651,884,680	3,038,008,074	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,122,397,288)	(2,065,794,879)
1.2.4 Bienes Muebles (nota 8)	969,354,186	1,011,512,723	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,122,397,288)	(2,065,794,879)
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	260,026,758	266,194,273	3.2.2.2 Revalúos	1,614,618,429	2,220,005,903
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educatacional y Recreativo	156,429,640	163,430,875	3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles	1,584,817,347	2,190,171,416
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	112,139,137	112,139,143	3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles	25,059,537	25,092,942
1.2.4.4 Equipo de Transporte	5,191,839	5,191,839	3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles	4,741,545	4,741,545
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (nota 9)	435,566,812	464,556,593			
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización	(1,742,649,424)	(2,862,064,315)			
1.2.6.1 Acumulada de Bienes e Intangibles Depreciación Acumulada de Bienes					
Inmuebles (nota 10)	(807,459,557)	(1,915,219,082)			
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (nota 11)	(925,959,284)	(939,496,140)			
1.2.6.7 Amortización Acumulada de Activos Diferidos (nota 12)	(9,230,583)	(7,349,093)			
1.2.7 Activos Diferidos	9,230,583	7,349,093			
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos (nota 12)	9,230,583	7,349,093			
TOTAL DE ACTIVO	1,861,565,461	2,469,614,491	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,861,565,461	2,469,614,491

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

M.J. MARIO JACOBO HUITRÓN
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD

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

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Pesos)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	94,111,331	67,247,758	PASIVO CIRCULANTE	136,326,751	86,514,195
Efectivo y Equivalentes	7,834,565	11,584,916	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	136,326,751	86,514,195
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	86,354,434	55,740,510	SUMA EL PASIVO	136,326,751	86,514,195
Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(77,668)	(77,668)	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,725,238,710	2,383,100,296
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,767,454,130	2,402,366,733	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 17)	2,263,692,116	2,285,491,681
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,110,180	5,110,180			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Aportaciones	4,277,920,853	4,277,920,853
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	2,526,408,605	4,240,459,052	Donaciones de Capital (nota 18)	(2,014,228,737)	(1,992,429,172)
Bienes Muebles(nota 8)	969,354,186	1,011,512,723	Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 19)	(538,453,406)	97,608,615
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(1,742,649,424)	(2,862,064,315)	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	(30,674,547)	(56,602,409)
Activos Diferidos	9,230,583	7,349,093	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,122,397,288)	(2,065,794,879)
			Revalúos	1,614,618,429	2,220,005,903
TOTAL DE ACTIVO	1,861,565,461	2,469,614,491	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,861,565,461	2,469,614,491

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica



 M.I. MARIO JACOBÓ HUITRÓN
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD



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