

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	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,725,238,710	2,383,100,296
1.1.2.3 Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo (nota 4)	600,343	87,405	3.1 Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (nota 19)	2,263,692,116	2,285,491,681
1.1.2.7 Recursos Destinados a Gasto Directo	0	0	3.1.1 Aportaciones	4,277,920,853	4,277,920,853
1.1.6 Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(77,668)	(77,668)	3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	4,277,920,853	4,277,920,853
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(77,668)	(77,668)	3.1.2 Donaciones de Capital (nota 20)	(2,014,228,737)	(1,992,429,172)
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,767,454,130	2,402,366,733	3.1.2.1 Superávit/ Déficit por Donación	(2,014,228,737)	(1,992,429,172)
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,110,180	5,110,180	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 21)	(538,453,406)	97,608,615
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo (nota 5)	5,110,180	5,110,180	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	(30,674,547)	(56,602,409)
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	3.2.1.1 Ahorro o Desahorro del Ejercicio	(30,674,547)	(56,602,409)
1.2.2.1 Deudores Diversos a Largo Plazo	0	0	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,122,397,288)	(2,065,794,879)
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	2,526,408,605	4,240,459,052	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,122,397,288)	(2,065,794,879)
1.2.3.1 Terrenos (nota 6)	874,523,925	1,202,450,978	3.2.3 Revalúos	1,614,618,429	2,220,005,903
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales (nota 7)	1,651,884,680	3,038,008,074	3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles	1,584,817,347	2,190,171,416
1.2.4 Bienes Muebles (nota 8)	969,354,186	1,011,512,723	3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles	25,059,537	25,092,942
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	260,026,758	266,194,273	3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles	4,741,545	4,741,545
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	156,429,640	163,430,875	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,861,565,461	2,469,614,491
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	112,139,137	112,139,143			
1.2.4.4 Equipo de Transporte	5,191,839	5,191,839			
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (nota 9)	435,566,812	464,556,593			
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(1,742,649,424)	(2,862,064,315)			
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes					
1.2.6.1 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			

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. SAENZ 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	Aportaciones	4,277,920,853	4,277,920,853
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Donaciones de Capital (nota 18)	(2,014,228,737)	(1,992,429,172)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	2,526,408,605	4,240,459,052	Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 19)	(538,453,406)	97,608,615
Bienes Muebles(nota 8)	969,354,186	1,011,512,723	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	(30,674,547)	(56,602,409)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(1,742,649,424)	(2,862,064,315)	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,122,397,288)	(2,065,794,879)
Activos Diferidos	9,230,583	7,349,093	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 JACOBO HUITRÓN
COORDINADOR DE CONTABILIDAD


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