

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)

CONCEPTO		2020	2019	CONCEPTO		2020	2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	118,674,060	116,868,189	2.1	PASIVO CIRCULANTE	127,039,014	136,239,347
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	12,659,995	19,618,774	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	127,039,014	136,239,347
1.1.1.1	Fondo Fijo de Caja	611,110	5,825	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo (nota 13)	140,339	8,612,285
1.1.1.2	Bancos/Tesorería (nota1)	12,038,885	19,602,949	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo (nota 14)	1,555,526	8,600,003
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)	25,112,697	64,803,018
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	106,091,733	97,327,083	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 16)	100,230,452	54,224,041
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo (nota2)	105,542,245	92,498,167				
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (nota 3)	74,315	3,418,315		SUMA EL PASIVO	127,039,014	136,239,347
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo (nota 4)	475,173	1,410,601				
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	1,742,438,427	1,736,637,680
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)	2,255,114,910	2,254,396,353
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,750,803,381	1,756,008,838	3.1.1	Aportaciones	4,278,155,303	4,278,155,303
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	4,278,155,303	4,278,155,303
1.2.1.2	Titulos y Valores a Largo Plazo (nota 5)	5,110,180	5,110,180	3.1.2	Donaciones de Capital (nota 20)	(2,023,040,393)	(2,023,758,950)
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	3.1.2.1	Superávit/ Déficit por Donación	(2,023,040,393)	(2,023,758,950)
1.2.2.1	Deudores Diversos a Largo Plazo	0	0	3.2	Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 21)	(512,676,483)	(517,758,673)
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	2,526,408,605	2,526,408,605	3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	5,082,829	(9,969,856)
1.2.3.1	Terrenos (nota 6)	874,523,925	874,523,925	3.2.1.1	Ahorro o Desahorro del Ejercicio	5,082,829	(9,969,856)
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales (nota 7)	1,651,884,680	1,651,884,680	3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,132,367,144)	(2,122,397,288)
1.2.4	Bienes Muebles (nota 8)	961,143,300	960,272,070	3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,132,367,144)	(2,122,397,288)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	261,489,035	260,652,397	3.2.3	Revalúos	1,614,607,832	1,614,608,471
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	156,506,933	156,496,873	3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	1,584,817,347	1,584,817,347
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	112,196,605	112,195,005	3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	25,048,940	25,049,579
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)	425,758,888	425,735,956				
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(1,753,569,942)	(1,745,082,908)				
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (nota 10)	(807,897,223)	(807,593,701)				
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (nota 11)	(933,961,481)	(928,188,316)				
1.2.6.7	Amortización Acumulada de Activos Diferidos (nota 12)	(11,711,238)	(9,300,891)				
1.2.7	Activos Diferidos	11,711,238	9,300,891				
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos (nota 12)	11,711,238	9,300,891				
	TOTAL DE ACTIVO	1,869,477,441	1,872,877,027		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,869,477,441	1,872,877,027

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