

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

CONCEPTO			2019	2018	CONCEPTO			2019	2018
1	ACTIVO				2	PASIVO			
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		92,982,006	67,247,758	2.1	PASIVO CIRCULANTE	123,129,704	86,514,195	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		8,752,241	11,584,916	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,129,704	86,514,195	
1.1.1.1	Fondo Fijo de Caja		174,001	115,481					
1.1.1.2	Bancos/Tesorería (nota1)		8,568,240	11,459,435	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo (nota 13)	14,331	3,036	
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		10,000	10,000	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo (nota 14)	62,332	2,354,198	
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes		84,307,433	55,740,510	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (nota 15)	21,326,554	27,818,784	
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo (nota2)		82,659,781	53,848,732	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 16)	101,726,487	56,338,177	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (nota 3)		1,000,200	1,804,373		SUMA EL PASIVO	123,129,704	86,514,195	
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo (nota 4)		647,452	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	2,345,174,901	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 17)	2,264,226,538	2,285,491,681	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		2,375,322,599	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 18)	(2,013,694,315)	(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	(2,013,694,315)	(1,992,429,172)	
1.2.2.1	Deudores Diversos a Largo Plazo		0	0	3.2	Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 19)	80,948,363	97,608,615	
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso		4,240,459,052	4,240,459,052	3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	(16,641,946)	(56,602,409)	
1.2.3.1	Terrenos (nota 6)		1,202,450,978	1,202,450,978	3.2.1.1	Ahorro o Desahorro del Ejercicio	(16,641,946)	(56,602,409)	
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales (nota 7)		3,038,008,074	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)		970,274,551	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.		259,973,051	266,194,273	3.2.3	Revalúos	2,219,987,597	2,220,005,903	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		156,483,824	163,430,875	3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	2,190,171,416	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	25,074,636	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)		436,486,700	464,556,593					
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles		(2,849,738,892)	(2,862,064,315)					
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (nota 10)		(1,915,487,369)	(1,915,219,082)					
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (nota 11)		(925,033,815)	(939,496,140)					
1.2.6.7	Amortización Acumulada de Activos Diferidos (nota 12)		(9,217,708)	(7,349,093)					
1.2.7	Activos Diferidos		9,217,708	7,349,093					
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos (nota 12)		9,217,708	7,349,093					
	TOTAL DE ACTIVO		2,468,304,605	2,469,614,491		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,468,304,605	2,469,614,491	

M.I. 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 ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(Pesos)

CONCEPTO		2019	2018
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (nota 20)	604,082,891	645,052,919
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	14,307,690	15,742,649
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	14,307,690	15,742,649
4.1.7.5	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales	14,307,690	15,742,649
4.1.7.5	Cuotas Voluntarias	8,635,064	9,073,356
4.1.7.5	Servicios de Capacitación	670,683	1,528,346
4.1.7.5	Servicios de Evaluación y Certificación	1,012,378	1,286,899
4.1.7.5	Servicios Administrativos	3,989,565	3,854,048
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:		
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	585,964,330	619,970,705
4.2.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	585,964,330	619,970,705
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,810,871	9,339,565
4.3.1	Ingresos Financieros	1,581,843	1,490,416
4.3.1.0	Intereses Ganados de Valores, Créditos y Otros	1,581,843	1,490,416
4.3.9.	Otros Ingresos beneficios Varios	2,229,028	7,849,149
4.3.9.1	Otros Ingresos de ejercicios anteriores	1,655	667,662
4.3.9.9	Otros Ingresos beneficios Varios	2,227,373	7,181,487
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (nota 21)	620,724,837	621,133,948
5.1	Gastos de Funcionamiento	605,531,844	583,181,754
5.1.1	Servicios Personales	518,444,428	516,001,511
5.1.1.0	Servicios Personales	518,444,428	516,001,511
5.1.2	Materiales y Suministros	5,643,642	10,804,132
5.1.2.0	Materiales y Suministros	5,643,642	10,804,132
5.1.3	Servicios Generales	81,443,774	56,376,111
5.1.3.0	Servicios Generales	81,443,774	56,376,111
5.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	291,611	29,450,583
5.2.1	Subsidios y Subvenciones	0	29,355,500
5.2.1.1	Subsidios para Capacitación y Becas	0	29,355,500
5.2.4	Ayudas Sociales	291,611	95,083
5.2.4.1	Gastos por Servicios de Traslado de Personas	291,611	95,083
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (nota 22)	14,901,382	8,501,611
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia, Amortizaciones y Provisiones	14,892,512	8,453,560
5.5.1.0	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia, Amortizaciones y Provisiones	14,892,512	8,453,560
5.5.9	Otros Gastos	8,870	48,051
5.5.9.1	Otros Gastos Varios	8,870	48,051
AHORRO/(DESAHORRO) DEL EJERCICIO		(16,641,946)	23,918,971

M.I. MARIO JACOBO HUITRÓN
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

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



SEP
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
PÚBLICA



COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	44,070,847	42,760,961
ACTIVO CIRCULANTE	2,832,675	28,566,923
Efectivo y Equivalentes	2,832,675	0
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	0	28,566,923
Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	41,238,172	14,194,038
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	0	0
Bienes Muebles	41,238,172	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	0	12,325,423
Activos Diferidos	0	1,868,615
PASIVO	36,615,509	0
PASIVO CIRCULANTE	36,615,509	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,615,509	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	0	37,925,395
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	21,265,143
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	21,265,143
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	16,660,252
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	0	16,641,946
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	18,306


M.I. MARIO JACOBO HUITRÓN
COORDINADOR DE CONTABILIDAD


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