

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

CONCEPTO		2019	2018	CONCEPTO		2019	2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	121,529,573	67,247,758	2.1	PASIVO CIRCULANTE	166,293,104	86,514,195
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,950,265	11,584,916	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166,293,104	86,514,195
1.1.1.1	Fondo Fijo de Caja	69,977	115,481				
1.1.1.2	Bancos/Tesorería (nota1)	11,870,288	11,459,435	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo (nota 13)	89,539	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)	2,706,612	2,354,198
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	109,656,976	55,740,510	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (nota 15)	53,438,785	27,818,784
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo (nota2)	105,668,597	53,848,732	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 16)	110,058,168	56,338,177
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (nota 3)	3,429,915	1,804,373		SUMA EL PASIVO	166,293,104	86,514,195
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo (nota 4)	558,464	87,405	3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,711,245,307	2,383,100,296
1.1.2.7	Recursos Destinados a Gasto Directo	0	0	3.1	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (nota 19)	2,254,161,903	2,285,491,681
1.1.6	Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(77,668)	(77,668)	3.1.1	Aportaciones	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)	3.1.1.4	Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	4,277,920,853	4,277,920,853
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,756,008,838	2,402,366,733	3.1.2	Donaciones de Capital (nota 20)	(2,023,758,950)	(1,992,429,172)
1.2.1	Inversiones Financieras a largo Plazo	5,110,180	5,110,180	3.1.2.1	Superavit/ Déficit por Donación	(2,023,758,950)	(1,992,429,172)
1.2.1.2	Títulos y Valores a Largo Plazo (nota 5)	5,110,180	5,110,180	3.2	Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 21)	(542,916,596)	97,608,615
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo Plazo	0	0	3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	(35,127,779)	(56,602,409)
1.2.2.1	Deudores Diversos a Largo Plazo	0	0	3.2.1.1	Ahorro o Desahorro del Ejercicio	(35,127,779)	(56,602,409)
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	2,526,408,605	4,240,459,052	3.2.2	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	3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores Revaluos	(2,122,397,288)	(2,065,794,879)
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales (nota 7)	1,651,884,680	3,038,008,074	3.2.3	Revaluos	1,614,608,471	2,220,005,903
1.2.4	Bienes Muebles (nota 8)	960,272,070	1,011,512,723	3.2.3.1	Revaluó de Bienes Inmuebles	1,584,817,347	2,190,171,416
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	260,652,397	266,194,273	3.2.3.2	Revaluó de Bienes Muebles	25,049,579	25,092,942
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	156,496,873	163,430,875	3.2.3.3	Revaluó de Bienes Intangibles	4,741,545	4,741,545
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	112,195,005	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)	425,735,956	464,556,593				
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(1,745,082,908)	(2,862,064,315)				
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (nota 10)	(807,593,701)	(1,915,219,082)				
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (nota 11)	(928,188,316)	(939,496,140)				
1.2.6.7	Amortización Acumulada de Activos Diferidos (nota 12)	(9,300,891)	(7,349,093)				
1.2.7	Activos Diferidos	9,300,891	7,349,093				
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos (nota 12)	9,300,891	7,349,093				
	TOTAL DE ACTIVO	1,877,538,411	2,469,614,491		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,877,538,411	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

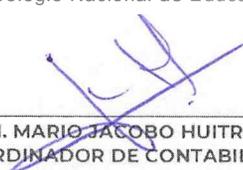
M.I. MARIO JACOBO HUITRÓN
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

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

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Pesos)

CONCEPTO		2019	2018
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (nota 17)	1,516,133,034	1,583,649,201
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	43,754,834	46,236,134
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	43,754,834	46,236,134
4.1.7.5	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales	43,754,834	46,236,134
4.1.7.5	Cuotas Voluntarias	19,490,097	20,510,089
4.1.7.5	Servicios de Capacitación	14,304,379	13,873,191
4.1.7.5	Servicios de Evaluación y Certificación	2,002,742	3,627,606
4.1.7.5	Servicios Administrativos	7,957,616	8,225,248
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:		
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,464,353,316	1,522,480,952
4.2.2.2	Transferencias al Resto del Sector PLIbico	1.464.353.316	1.522.480.952
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,024,884	14,932,115
4.3.1	Ingresos Financieros	3,009,381	3,295,620
4.3.1.0	Intereses Ganados de Valores. Créditos y Otros	3.009.381	3.295.620
4.3.9.	Otros Ingresos beneficios Varios	5,015,503	11,636,495
4.3.9.1	Otros Ingresos de ejercicios anteriores	1.258.345	818.029
4.3.9.9	Otros Ingresos beneficios Varios	3.757.158	10,818.466
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (nota 18)	1,551,260,813	1,640,251,610
5.1	Gastos de Funcionamiento	1,527,626,106	1,568,017,028
5.1.1	Servicios Personales	1,222,756,940	1,254,966,177
5.1.1.0	Servicios Personales	1,222,756,940	1,254,966,177
5.1.2	Materiales y Suministros	20,392,977	24,943,519
5.1.2.0	Materiales y Suministros	20,392,977	24,943,519
5.1.3	Servicios Generales	284,476,189	288,107,332
5.1.3.0	Servicios Generales	284,476,189	288,107,332
5.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,224,167	51,574,331
5.2.1	Subsidios y Subvenciones	0	49,725,625
5.2.1.1	Subsidios para Capacitación y Becas	0	49,725,625
5.2.4	Ayudas Sociales	3,224,167	1,848,706
5.2.4.1	Costos por Servicios de Traslado de Personas	3,224,167	1,848,706
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	20,410,540	20,660,251
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia, Amortizaciones y Provisiones	20,398,770	20,612,158
5.5.1.0	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia, Amortizaciones y Provisiones	20.398.770	20,612,158
5.5.9	Otros Gastos	11,770	48,093
5.5.9.1	Otros Gastos Varios	11,770	48,093
AHORRO/(DESAHORRO) DEL EJERCICIO		(27,779)	(56,602,409)

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

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,765,291,100	1,173,215,020
ACTIVO CIRCULANTE	0	54,281,815
Efectivo y Equivalentes	0	365,349
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	0	53,916,466
Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,765,291,100	1,118,933,205
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	1,714,050,447	0
Bienes Muebles	51,240,653	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	0	1,116,981,407
Activos Diferidos	0	1,951,798
PASIVO	79,778,909	0
PASIVO CIRCULANTE	79,778,909	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,778,909	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	0	671,854,989
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	31,329,778
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	31,329,778
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	640,525,211
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	0	35,127,779
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	605,397,432

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 JA HUITRÓN
COORDINADOR DE CONTABILIDAD


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