

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1000</b>	<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>				<b>2000</b>	<b>CUENTAS DE PASIVO</b>			
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
1111	Efectivo	635,000.00	635,000.00	0.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	649,274.78	1,089,424.43	440,149.65
1112	Bancos/Tesorería	2,181,423.94	9,056,335.65	6,874,911.71	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	25,303,694.37	34,464,438.52	9,160,744.15
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	64,317,078.23	74,192,840.39	9,875,762.16	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,979,382.98	43,444,565.82	-1,534,817.16
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,897,378.30	9,066,772.87	-17,830,605.43		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>70,932,352.13</u></b>	<b><u>78,998,428.77</u></b>	<b><u>8,066,076.64</u></b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	857,179.36	1,107,784.81	250,605.45		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>70,932,352.13</u></b>	<b><u>78,998,428.77</u></b>	<b><u>8,066,076.64</u></b>
1145	Bienes en Tránsito	4,643,281.87	2,466,278.98	-2,177,002.89					
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>99,531,341.70</u></b>	<b><u>96,525,012.70</u></b>	<b><u>-3,006,329.00</u></b>					
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>								
1231	Terrenos	314,552,681.89	314,552,681.89	0.00					
1233	Edificios no Habitacionales	811,194,611.60	811,194,611.60	0.00					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	395,877,970.17	398,968,881.91	3,090,911.74					
1244	Equipo de Transporte	5,897,391.85	5,897,391.85	0.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-70,278,244.75	-71,630,235.77	-1,351,991.02					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-230,835,961.96	-222,027,874.61	8,808,087.35					
1279	Otros Activos Diferidos	37,583,549.50	32,295,094.67	-5,288,454.83					
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>1,263,991,998.30</u></b>	<b><u>1,269,250,551.54</u></b>	<b><u>5,258,553.24</u></b>					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>1,363,523,340.00</u></b>	<b><u>1,365,775,564.24</u></b>	<b><u>2,252,224.24</u></b>					
					<b>3000</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
					<b>3100</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO</b>			
					3111	Aportaciones	1,109,966,589.29	1,109,966,589.29	0.00
						<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO</b>	<b>1,109,966,589.29</b>	<b>1,109,966,589.29</b>	<b>0.00</b>
					<b>3200</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	21,916,619.08	16,102,766.68	-5,813,852.40
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	160,707,779.50	160,707,779.50	0.00
						<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>182,624,398.58</b>	<b>176,810,546.18</b>	<b>-5,813,852.40</b>
						<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,292,590,987.87</b>	<b>1,286,777,135.47</b>	<b>-5,813,852.40</b>
						<b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>	<b><u>1,363,523,340.00</u></b>	<b><u>1,365,775,564.24</u></b>	<b><u>2,252,224.24</u></b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,042,053,776.00	1,042,053,776.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	620,713,451.56	549,813,011.83
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	23,065,835.00	3,844,392.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	398,274,489.44	488,396,372.17
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,042,053,776.00	1,042,053,776.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	655,083,716.32	576,213,048.87
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	37,477,624.78	32,189,169.67
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	514,154.34	1,112,416.25
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	348,978,280.56	432,539,141.21
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b><u>4,168,215,104.00</u></b>	<b><u>4,168,215,104.00</u></b>

COORDINACION DE CONTABILIDAD

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR

LIC. BENITO ENRIQUE SALAZAR FRAGOSO

LIC. EDGAR TELLO BACA