

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,123,476.16	38,517,385.24	10,393,909.08
1112	Bancos/Tesorería	11,424,808.04	12,241,279.08	816,471.04	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,942,156.21	54,960,456.37	-6,981,699.84
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	111,710,557.12	111,813,880.07	103,322.95		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	90,065,632.37	93,477,841.61	3,412,209.24
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,055,922.69	1,740,481.67	-315,441.02		TOTAL PASIVO	90,065,632.37	93,477,841.61	3,412,209.24
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	126,216,287.85	126,820,640.82	604,352.97					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE								
1231	Terrenos	401,879,105.37	401,879,105.37	0.00					
1233	Edificios no Habitacionales	1,358,204,814.08	1,358,204,814.08	0.00					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	311,329,520.88	280,814,572.05	-30,514,948.83					
1244	Equipo de Transporte	5,625,385.85	5,625,385.85	0.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-215,551,012.00	-217,814,686.71	-2,263,674.71					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-312,858,400.05	-135,075,723.45	177,782,676.60					
1279	Otros Activos Diferidos	53,339,260.48	44,966,840.08	-8,372,420.40					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,601,968,674.61	1,738,600,307.27	136,631,632.66					
	TOTAL ACTIVO	1,728,184,962.46	1,865,420,948.09	137,235,985.63					
					3000	PATRIMONIO			
					3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO			
					3111	Aportaciones	1,109,966,589.29	1,109,966,589.29	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	1,109,966,589.29	1,109,966,589.29	0.00
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	36,502,953.72	170,326,730.11	133,823,776.39
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	491,649,787.08	491,649,787.08	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	528,152,740.80	661,976,517.19	133,823,776.39
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,638,119,330.09	1,771,943,106.48	133,823,776.39
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	1,728,184,962.46	1,865,420,948.09	137,235,985.63

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	6,867,139.77	7,196,390.53
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	6,867,139.77	7,196,390.53
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,413,110,277.66	1,407,295,545.88
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	848,405,842.48	754,906,299.88
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	564,704,435.18	652,389,246.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,386,283,232.19	1,380,468,500.41
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,000,014.00	4,000,014.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	22,827,031.47	22,827,031.47
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	866,780,778.13	771,110,125.63
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,643,354.00	1,462,704.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	1,279,160.48	1,279,160.48
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	53,014,247.76	44,641,827.36
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	466,488,206.30	564,716,547.42
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (2,356,660.00	2,537,310.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	21,547,870.99	21,547,870.99
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>5,666,175,390.18</u>	<u>5,643,574,964.58</u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINACION DE CONTABILIDAD

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES VARGAS

LIC. HÉCTOR ALEJANDRO GUTIÉRREZ ORDAZ

MTRA. EVANGELINA VARELA FIGUEROA