



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2015

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	630,000.00	630,000.00	0.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	441,958.90	3,993,576.68	3,551,617.78
1112	Bancos/Tesoreria	4,567,542.89	4,614,566.79	47,043.90	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,442,335.47	24,043,017.97	4,600,682.50
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	72,046,335.70	56,788,308.88	-15,258,026.82	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	96,730,714.15	82,455,835.41	-14,274,878.74
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,124,908.14	10,426,261.02	-9,698,647.12		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>116,615,008.52</b>	<b>110,492,430.06</b>	<b>-6,122,578.46</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	357,972.62	373,072.57	15,099.95		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>116,615,008.52</b>	<b>110,492,430.06</b>	<b>-6,122,578.46</b>
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	1,675,979.87	1,030,015.14	-645,964.73					
1145	Bienes en Tránsito	5,803,733.57	5,803,733.57	0.00					
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>105,206,472.79</b>	<b>79,655,977.97</b>	<b>-25,540,494.82</b>					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE								
1231	Terrenos	321,992,948.28	321,992,948.28	0.00					
1233	Edificios no Habitacionales	793,335,031.40	793,335,031.40	0.00					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	13,923,801.21	18,034,121.97	4,110,320.76					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	421,876,272.85	421,876,272.85	0.00					
1244	Equipo de Transporte	2,327,711.12	2,327,711.12	0.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-6,336,515.21	-6,336,515.21	0.00					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-392,397,580.24	-392,397,580.24	0.00					
1279	Otros Activos Diferidos	64,933,333.52	55,841,405.70	-9,091,927.82					
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,219,655,002.93</b>	<b>1,214,673,395.87</b>	<b>-4,981,607.06</b>					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,324,861,475.72</b>	<b>1,294,339,373.84</b>	<b>-30,522,101.88</b>					
					3000	PATRIMONIO			
					3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
					3111	Aportaciones	1,199,624,030.94	1,199,624,030.94	0.00
						<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>1,199,624,030.94</b>	<b>1,199,624,030.94</b>	<b>0.00</b>
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahc	-8,221,368.78	-32,620,892.20	-24,399,523.42
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-21,814,097.61	-21,814,097.61	0.00
					3231	Revaluó de Bienes Inmuebles	0.03	0.03	0.00
					3232	Revaluó de Bienes Muebles	38,657,902.62	38,657,902.62	0.00
						<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>8,622,436.26</b>	<b>-15,777,087.16</b>	<b>-24,399,523.42</b>
						<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,208,246,467.20</b>	<b>1,183,846,943.78</b>	<b>-24,399,523.42</b>



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2015

TOTAL PASIVO/HACIENDA  
PUBLICA Y PATRIMONIO

1,294,339,373.84

-30,522,101.88

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	
		ANTERIOR	ACTUAL
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	936,315,386.00	936,315,386.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	588,457,009.31	543,261,240.10
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	9,590,338.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	338,268,038.69	393,054,145.90
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	936,315,386.00	936,315,386.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	553,626,952.60	488,636,146.21
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-475,561.27	-608,040.75
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	33,458,557.13	28,988,513.87
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	381,986.23	1,001,299.09
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	348,847,890.04	417,689,426.83
	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	475,561.27	608,040.75
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>3,745,261,544.00</b>	<b>3,745,261,544.00</b>

COORDINACION DE CONTABILIDAD

C. P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. RENE-CARRILLO LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. EDGAR TELLO BACA