

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 31 DE MARZO DE 2017

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	635,000.00	635,000.00	0.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,686,610.54	769,826.20	-916,784.34
1112	Bancos/Tesorería	49,999,437.77	4,149,209.23	-45,850,228.54	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31,153,166.41	26,434,646.43	-4,718,519.98
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	112,915,174.01	106,011,828.76	-6,903,345.25	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	91,845,266.31	60,113,643.32	-31,731,622.99
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,623,409.20	11,225,194.68	8,601,785.48		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	124,685,043.26	87,318,115.95	-37,366,927.31
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	652,776.08	700,697.21	47,921.13		TOTAL PASIVO	124,685,043.26	87,318,115.95	-37,366,927.31
1145	Bienes en Tránsito	9,445,099.04	9,445,099.04	0.00					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	176,270,896.10	132,167,028.92	-44,103,867.18					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE								
1231	Terrenos	314,552,681.89	314,552,681.89	0.00					
1233	Edificios no Habitacionales	803,470,031.40	803,470,031.40	0.00					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	390,426,998.62	391,576,712.93	1,149,714.31					
1244	Equipo de Transporte	5,897,391.85	5,897,391.85	0.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-66,260,894.56	-67,600,011.29	-1,339,116.73					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-219,102,633.08	-223,033,391.58	-3,930,758.50					
1279	Otros Activos Diferidos	56,149,062.30	50,770,814.82	-5,378,247.48					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,292,532,638.42	1,283,034,230.02	-9,498,408.40					
	TOTAL ACTIVO	1,468,803,534.52	1,415,201,258.94	-53,602,275.58					
					3000	PATRIMONIO			
					3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
					3111	Aportaciones	1,109,966,589.29	1,109,966,589.29	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,109,966,589.29	1,109,966,589.29	0.00
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	73,444,122.47	57,208,774.20	-16,235,348.27
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	160,707,779.50	160,707,779.50	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	234,151,901.97	217,916,553.70	-16,235,348.27
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,344,118,491.26	1,327,883,142.99	-16,235,348.27
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	1,468,803,534.52	1,415,201,258.94	-53,602,275.58

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,042,053,776.00	1,042,053,776.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	833,135,533.29	752,796,862.58
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	8,793,255.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	208,918,242.71	280,463,658.42
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	860,983,203.34	794,030,925.74
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	56,052,570.06	50,664,785.09
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,024,171.21	800,769.39
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	123,993,831.39	196,557,295.78
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>4,168,215,104.00</u>	<u>4,168,215,104.00</u>

COORDINACION DE CONTABILIDAD

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR

LIC. BENITO ENRIQUE SALAZAR FRAGOSO

LIC. EDGAR TELLO BACA