

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	830,000.00	830,000.00	0.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,446,519.88	2,855,971.42	-590,548.46
1112	Bancos/Tesorería	8,517,962.21	32,519,649.76	24,001,687.55	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,449,705.46	35,441,236.86	5,991,531.40
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	70,476,869.01	37,470,820.98	-33,006,048.03	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,523,862.05	50,248,524.96	-7,275,337.09
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,109,075.48	4,514,814.04	405,738.56		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	90,420,087.39	88,545,733.24	-1,874,354.15
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	984,451.12	1,161,177.08	176,725.96		TOTAL PASIVO	90,420,087.39	88,545,733.24	-1,874,354.15
1145	Bienes en Tránsito	4,471,856.27	4,462,657.47	-9,198.80					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	89,390,214.09	80,959,119.33	-8,431,094.76					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE								
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	413,906,064.09	416,378,980.52	2,472,916.43					
1244	Equipo de Transporte	6,230,891.85	6,230,891.85	0.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-86,502,136.99	-87,854,128.01	-1,351,991.02					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-206,641,334.74	-210,411,098.89	-3,769,764.15					
1279	Otros Activos Diferidos	40,233,346.44	35,163,394.25	-5,069,952.19					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,292,974,124.14	1,285,255,333.21	-7,718,790.93					
	TOTAL ACTIVO	1,382,364,338.23	1,366,214,452.54	-16,149,885.69					
					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)	68,121,373.87	53,845,842.33	-14,275,531.54
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	113,856,287.68	113,856,287.68	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	181,977,661.55	167,702,130.01	-14,275,531.54
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,291,944,250.84	1,277,668,719.30	-14,275,531.54
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	1,382,364,338.23	1,366,214,452.54	-16,149,885.69

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,087,768,916.00	1,087,768,916.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	665,543,293.31	583,707,791.85
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	55,796.34	313,855.46
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	422,169,826.35	503,747,268.69
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,087,768,916.00	1,087,768,916.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	661,198,442.31	577,754,679.96
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	40,127,421.38	32,584,021.05
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,666,648.31	2,858,917.12
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	383,776,404.00	474,571,297.87
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>4,351,075,664.00</u>	<u>4,351,075,664.00</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

DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR

LIC. FRANCISCO MIGUEL NIEVES SEGURA

MTRO. ENRIQUE MEMDOZA VELÁZQUEZ