

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	-830,000.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,405,330.33	0.00	-2,405,330.33
1112	Bancos/Tesorería	11,453,850.11	4,698,941.57	-6,754,908.54	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	40,410,552.31	53,017,202.31	12,606,650.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	52,235,273.13	57,353,331.25	5,118,058.12	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,392,140.27	30,032,210.91	7,640,070.64
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,149,183.42	22,687,120.17	15,537,936.75		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	65,208,022.91	83,049,413.22	17,841,390.31
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,190,703.36	492,683.67	-698,019.69		TOTAL PASIVO	65,208,022.91	83,049,413.22	17,841,390.31
1145	Bienes en Tránsito	267,401.40	0.00	-267,401.40					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	73,126,411.42	85,232,076.66	12,105,665.24					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE								
1231	Terrenos	314,552,681.89	401,879,105.37	87,326,423.48					
1233	Edificios no Habitacionales	811,194,611.60	1,352,207,554.39	541,012,942.79					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	407,614,587.80	409,249,718.50	1,635,130.70					
1244	Equipo de Transporte	6,230,891.85	6,278,891.85	48,000.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-94,614,083.11	-95,966,074.13	-1,351,991.02					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-224,455,295.48	-227,728,328.33	-3,273,032.85					
1279	Otros Activos Diferidos	6,838,458.11	105,924.72	-6,732,533.39					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,227,361,852.66	1,846,026,792.37	618,664,939.71					
	TOTAL ACTIVO	1,300,488,264.08	1,931,258,869.03	630,770,604.95					
					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)	11,457,364.20	624,386,578.84	612,929,214.64
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	113,856,287.68	113,856,287.68	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	125,313,651.88	738,242,866.52	612,929,214.64
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,235,280,241.17	1,848,209,455.81	612,929,214.64
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	1,300,488,264.08	1,931,258,869.03	630,770,604.95

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,135,297,483.67	1,202,021,175.89
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	140,320,589.09	-645,367,827.92
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	583,701.12	19,050,332.59
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	994,393,193.46	1,828,338,671.22
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,123,219,760.23	1,139,311,945.81
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	11,610,510.64	62,201,475.68
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	467,212.80	507,754.40
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	175,504,809.23	28,060,386.63
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	26,644.53	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	-19,755.60	20,786.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	6,732,533.60	1.94
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,410,732.39	20,542,048.81
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	938,571,685.01	1,090,709,508.43
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	11,583,866.11	62,201,475.68
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	486,968.40	486,968.40
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>4,541,189,934.68</u>	<u>4,808,084,703.56</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

C.P. OLGA MATILDE GARCÍA HERNÁNDEZ

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ