

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1000</b>	<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>				<b>2000</b>	<b>CUENTAS DE PASIVO</b>			
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
1111	Efectivo	1,025,000.00	0.00	-1,025,000.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,674,957.59	11,315,768.16	-32,359,189.43
1112	Bancos/Tesorería	10,259,993.89	4,043,809.59	-6,216,184.30	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,255,740.42	47,791,043.38	22,535,302.96
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	168,394,969.20	12,024,868.89	-156,370,100.31		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>68,930,698.01</b>	<b>59,106,811.54</b>	<b>-9,823,886.47</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,087,828.36	1,099,009.17	-2,988,819.19		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>68,930,698.01</b>	<b>59,106,811.54</b>	<b>-9,823,886.47</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>183,767,791.45</b>	<b>17,167,687.65</b>	<b>-166,600,103.80</b>					
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>								
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	277,663,535.01	277,477,462.51	-186,072.50					
1244	Equipo de Transporte	5,625,385.85	5,625,385.85	0.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-229,133,060.26	-231,396,734.97	-2,263,674.71					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-143,807,262.89	-141,035,120.12	2,772,142.77					
1279	Otros Activos Diferidos	12,049,592.40	319,224.72	-11,730,367.68					
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,682,482,109.56</b>	<b>1,671,074,137.44</b>	<b>-11,407,972.12</b>					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,866,249,901.01</b>	<b>1,688,241,825.09</b>	<b>-178,008,075.92</b>					
					<b>3000</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
					<b>3100</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
					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
					<b>3200</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	73,424,591.82	-94,759,597.63	-168,184,189.45
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	613,928,021.89	613,928,021.89	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	687,352,613.71	519,168,424.26	-168,184,189.45
						<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,797,319,203.00</b>	<b>1,629,135,013.55</b>	<b>-168,184,189.45</b>
						<b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>	<b>1,866,249,901.01</b>	<b>1,688,241,825.09</b>	<b>-178,008,075.92</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	2,070,252.13	1,781,206.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	2,070,252.13	1,781,206.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,437,669,621.41	1,516,442,106.99
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	174,336,718.19	-6,727,346.38
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,263,332,903.22	1,523,169,453.37
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,405,997,608.39	1,483,725,927.95
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,830,014.00	6,807,587.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	22,827,031.47	22,827,031.47
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	3,014,967.55	3,081,560.57
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	276,846,318.03	718,068.42
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-6,908.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	245,745.76	245,745.76
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	2,853,600.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	11,730,367.68	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	65,590,657.57	57,186,531.15
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	750,612.93
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,051,830,265.11	1,425,821,328.38
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (	5,836,922.00	6,807,587.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	22,581,285.71	22,581,285.71
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	161,367.55	2,330,947.64
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b><u>5,754,818,989.90</u></b>	<b><u>6,069,330,839.96</u></b>

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

COORDINACION DE CONTABILIDAD

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES VARGAS

LIC. PAULINA GUADALUPE FUENTES LÓPEZ

MARGARITA ROCÍO SERRANO BARRIOS