



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PASIVO CIRCULANTE			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	630,000.00	630,000.00	0.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,340,063.48	693,089.11	-646,964.37
1121	Bancos/ Tesorería	9,488,339.58	4,079,170.42	-5,409,169.16	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,122,632.33	17,899,658.96	-5,222,973.37
1122	Inversiones Financieras de Corto Plazo	119,506,615.24	109,275,533.27	-10,231,081.97	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,790,298.77	32,446,191.45	-30,344,107.32
1123	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	46,243,723.86	30,605,005.58	-15,638,718.28		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	87,252,984.58	51,038,939.52	-36,214,045.06
1131	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,870,920.60	456,291.95	-1,414,628.65		TOTAL PASIVO	87,252,984.58	51,038,939.52	-36,214,045.06
1134	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C.P.	81,228.04	81,228.04	0.00					
1145	Bienes en Tránsito	27,593,494.43	27,593,494.43	0.00					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	205,414,321.75	172,720,723.69	-32,693,598.06					
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	10,822,329.58	15,922,641.00	5,100,311.42					
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	-392,397,560.24	-392,397,560.24	0.00					
1279	Otros Activos Diferidos	37,159,482.80	27,706,581.06	-9,452,901.74					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,188,779,680.58	1,184,427,090.26	-4,352,590.32					
	TOTAL ACTIVO	1,394,194,002.33	1,357,147,813.95	-37,046,188.38					
					3000	PATRIMONIO			
					3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO			
					3111	Aportaciones	1,199,624,030.94	1,199,624,030.94	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	1,199,624,030.94	1,199,624,030.94	0.00
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahc	90,473,181.77	89,641,038.45	-832,143.32
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-21,814,097.61	-21,814,097.61	0.00
					3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.03	0.03	0.00
					3232	Revalúo de Bienes Muebles	38,657,902.62	38,657,902.62	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	107,316,986.81	106,484,843.49	-832,143.32
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,306,941,017.75	1,306,108,874.43	-832,143.32



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

TOTAL PASIVO/HACIENDA
PUBLICA Y PATRIMONIO

1,394,194,002.33

1,357,147,813.95

-37,046,188.38

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	CUENTAS DE ORDEN		
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	954,678,215.77	954,678,215.77
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	298,994,537.80	227,235,606.13
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	44,416,763.10	29,363,275.60
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	621,286,914.87	698,079,334.04
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	954,678,215.77	954,678,215.77
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	359,199,211.59	303,128,850.99
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	-819,297.06	-1,020,097.06
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	27,467,625.41	21,150,139.88
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	809,315.76	531,595.60
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	567,202,063.01	629,867,629.30
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	819,297.06	1,020,097.06
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>3,818,712,863.08</u>	<u>3,818,712,863.08</u>

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

C. P. ALEXANDRA CASILLAS SALDIVAR

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. RENE CARNALLO LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. EDGAR TELLO BACA

FECHA DE ELABORACION 13/10/2015

Hoja: 2 de 2