

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1000</b>	<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>			
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
1111	Efectivo	630,000.00	0.00	-630,000.00
1112	Bancos/Tesorería	6,360,673.00	3,904,441.78	-2,456,231.22
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	145,175,291.41	102,415,330.80	-42,759,960.61
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,784,270.34	3,475,758.43	-31,308,511.91
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	843,216.43	418,383.20	-424,833.23
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	26,634.80	0.00	-26,634.80
1145	Bienes en Tránsito	5,511,582.02	10,312,842.35	4,801,260.33
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>193,331,668.00</u></b>	<b><u>120,526,756.56</u></b>	<b><u>-72,804,911.44</u></b>
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
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	390,001,403.33	385,762,333.68	-4,239,069.65
1244	Equipo de Transporte	2,795,557.85	4,600,391.80	1,804,833.95
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-62,236,877.66	-63,582,661.10	-1,345,783.44
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-281,909,758.96	-211,329,252.69	70,580,506.27
1279	Otros Activos Diferidos	8,097,084.24	105,924.72	-7,991,159.52
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>1,182,170,122.09</u></b>	<b><u>1,240,979,449.70</u></b>	<b><u>58,809,327.61</u></b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>1,375,501,790.09</u></b>	<b><u>1,361,506,206.26</u></b>	<b><u>-13,995,583.83</u></b>

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2000</b>	<b>CUENTAS DE PASIVO</b>			
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,278,368.93	0.00	-3,278,368.93
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27,800,928.38	35,132,280.40	7,331,352.02
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,341,148.78	55,670,763.07	38,329,614.29
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>48,420,446.09</u></b>	<b><u>90,803,043.47</u></b>	<b><u>42,382,597.38</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>48,420,446.09</u></b>	<b><u>90,803,043.47</u></b>	<b><u>42,382,597.38</u></b>

### 3000 PATRIMONIO

#### 3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3111	Aportaciones	1,109,966,589.29	1,109,966,589.29	0.00
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>1,109,966,589.29</b>	<b>1,109,966,589.29</b>	<b>0.00</b>

#### 3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	57,394,055.83	1,015,874.62	-56,378,181.21
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	159,691,904.88	159,691,904.88	0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	28,794.00	28,794.00	0.00
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>217,114,754.71</b>	<b>160,736,573.50</b>	<b>-56,378,181.21</b>

	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b><u>1,327,081,344.00</u></b>	<b><u>1,270,703,162.79</u></b>	<b><u>-56,378,181.21</u></b>
--	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

	<b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>	<b><u>1,375,501,790.09</u></b>	<b><u>1,361,506,206.26</u></b>	<b><u>-13,995,583.83</u></b>
--	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,120,286,025.77	1,140,339,445.50
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	156,414,436.54	-23,105,518.86
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	31,028,232.00	1,337,858.87
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	932,843,357.23	1,162,107,105.49
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,029,555,691.06	1,041,896,307.92
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	16,305,210.00	16,920,743.30
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	65,946,881.11	65,946,881.11
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	8,478,243.60	15,575,513.17
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	217,340,354.23	18,934,419.39
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-47,600.04	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,820,723.47	1,951,885.50
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	2,429,596.07	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,196,575.18	0.03
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,293,741.65	39,014,475.07
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	166,549.99
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	7,063,855.13
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	803,725,020.00	983,947,413.43
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	16,352,810.04	16,754,193.31
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	62,126,157.64	63,994,995.61
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	6,048,647.53	8,511,658.04
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b><u>4,481,144,103.08</u></b>	<b><u>4,561,357,782.00</u></b>

COORDINACION DE CONTABILIDAD

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR

LIC. BENITO ENRIQUE SALAZAR FRAGOSO

LIC. EDGAR TELLO BACA