

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 31 DE MARZO DE 2021

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	200,000.00	240,000.00	40,000.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,847,225.87	20,976,746.81	-3,870,479.06
1112	Bancos/Tesorería	21,926,281.87	6,725,544.41	-15,200,737.46	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,265,990.90	60,354,758.29	-5,911,232.61
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	114,276,339.06	119,816,381.10	5,540,042.04		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	91,113,216.77	81,331,505.10	-9,781,711.67
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	538,013.98	521,493.98	-16,520.00		TOTAL PASIVO	91,113,216.77	81,331,505.10	-9,781,711.67
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	290,522.49	395,394.57	104,872.08					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	137,231,157.40	127,698,814.06	-9,532,343.34					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE								
1231	Terrenos	401,879,105.37	401,879,105.37	0.00					
1233	Edificios no Habitacionales	1,352,207,554.39	1,352,207,554.39	0.00					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	306,638,781.24	306,638,781.24	0.00					
1244	Equipo de Transporte	5,625,385.85	5,625,385.85	0.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-154,561,735.41	-156,815,414.69	-2,253,679.28					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-236,142,607.64	-241,832,305.44	-5,689,697.80					
1279	Otros Activos Diferidos	58,803,724.63	52,909,508.79	-5,894,215.84					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,734,450,208.43	1,720,612,615.51	-13,837,592.92					
	TOTAL ACTIVO	1,871,681,365.83	1,848,311,429.57	-23,369,936.26					
					3000	PATRIMONIO			
					3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
					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
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	86,032,365.74	72,444,141.15	-13,588,224.59
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	584,569,194.03	584,569,194.03	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	670,601,559.77	657,013,335.18	-13,588,224.59
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,780,568,149.06	1,766,979,924.47	-13,588,224.59
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	1,871,681,365.83	1,848,311,429.57	-23,369,936.26

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,152,456,172.00	1,152,456,172.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	918,920,916.25	773,770,557.44
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-70,057,350.13	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	303,592,605.88	378,685,614.56
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,152,456,172.00	1,152,456,172.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	962,470,236.79	887,745,738.91
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-95,500.00	-214,240.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	58,630,799.31	52,736,583.47
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	131,355,135.90	211,973,849.62
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	95,500.00	214,240.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>4,609,824,688.00</u>	<u>4,609,824,688.00</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. HÉCTOR ALEJANDRO GUTIÉRREZ ORDAZ

MTRO. ENRIQUE MEMDOZA VELÁZQUEZ