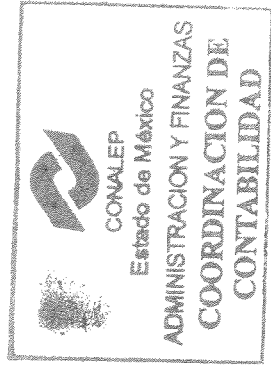


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	630,000.00	0.00	-630,000.00
1112	Bancos/Tesorería	2,960,293.15	5,631,574.66	2,671,281.51
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	119,372,906.53	100,484,710.10	-18,888,196.43
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,763,433.44	1,166,082.28	-16,597,351.16
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	222,189.23	5,401,081.56	5,178,892.33
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C.P	5,086,253.19	0.00	-5,086,253.19
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,46,035,075.54	112,693,448.60	-33,351,626.94
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1231	Terrenos	321,992,948.28	321,992,948.28	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	790,335,867.26	790,335,867.26	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	33,179,945.89	118,627,245.63	85,647,299.74
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	379,388,152.97	379,857,952.97	469,800.00
1244	Equipo de Transporte	8,203,441.97	8,203,441.97	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,289,479.54	-1,458,650.08	-169,170.54
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-300,806,997.52	-307,588,279.26	-6,779,281.74
1279	Otros Activos Diferidos	42,732,441.16	90,975.41	-42,641,465.75
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,273,734,320.47	1,310,261,502.18	36,527,181.71
	TOTAL ACTIVO	1,419,769,396.01	1,422,944,950.78	3,175,554.77

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	CUENTAS DE PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,382,113.32	0.00	-2,382,113.32
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22,805,447.21	24,939,071.52	2,133,624.31
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89,590,651.55	71,584,988.26	-18,005,663.29
2191	Ingresos por Clasificar	-1,699,036.93	0.00	1,699,036.93
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	113,079,175.15	96,524,059.78	-16,555,115.37
	TOTAL PASIVO	113,079,175.15	96,524,059.78	-16,555,115.37
3000	PATRIMONIO			
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
3111	Aportaciones	1,211,540,348.29	1,211,540,348.29	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,211,540,348.29	1,211,540,348.29	0.00
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahc	99,115,388.05	97,610,063.49	-1,505,324.56
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-42,623,418.13	-21,387,423.43	21,235,994.70
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	95,149,872.57	114,880,542.71	19,730,670.14
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,306,690,220.86	1,326,420,891.00	19,730,670.14
	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	1,419,769,396.01	1,422,944,950.78	3,175,554.77



[Handwritten signature]



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	CUENTAS DE ORDEN		
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,010,634,040.22	1,109,114,175.82
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	201,825,388.93	67,850,205.01
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	17,071,203.15	75,723,316.33
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	791,737,448.14	965,540,654.48
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	861,020,266.15	873,527,407.01
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros G	149,613,774.07	149,613,774.07
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	469,800.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	0.00	85,503,194.32
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G	112,581,178.38	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	25,090,874.57	23,315,372.08
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	469,800.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	10,567,030.97	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	3,341,111.90	9,177,183.67
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	85,503,194.32
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	734,530,944.90	864,350,223.34
	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto:	124,522,899.50	126,298,401.99
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4,042,536,160.88	4,436,456,702.44

COORDINADOR EJECUTIVO
C.P. ALEJANDRA CASTILAS SALDIVAR

CONALEP
Estado de México
ADMINISTRACION Y FINANZAS
COORDINACION DE
CONTABILIDAD

ENCARGADO DE LA SUBCOORDINACION
LIC. RENE CARRILLO LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. EDGAR TELLO BACA

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2014

Hoja: 2 de 2