



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	630,000.00	630,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	4,753,584.29	2,605,668.84	-2,147,915.45
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	186,601,297.28	177,091,068.73	-9,510,228.55
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,614,008.00	15,866,504.77	-747,503.23
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,727,671.46	2,698,130.33	-29,541.13
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	5,107,720.98	4,078,075.74	-1,029,645.24
1145	Bienes en Tránsito	1,361.60	1,361.60	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>216,435,643.61</b>	<b>202,970,810.01</b>	<b>-13,464,833.60</b>
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	18,944,163.05	18,962,473.04	18,309.99
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	418,559,814.04	418,815,167.54	255,353.50
1244	Equipo de Transporte	6,460,181.72	6,460,181.72	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,812,014.40	-2,981,184.94	-169,170.54
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-361,822,533.18	-368,601,814.92	-6,779,281.74
1279	Otros Activos Diferidos	96,843,704.27	91,693,699.89	-5,150,004.38
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,288,502,131.04</b>	<b>1,276,677,337.87</b>	<b>-11,824,793.17</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,504,937,774.65</b>	<b>1,479,648,147.88</b>	<b>-25,289,626.77</b>

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	CUENTAS DE PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,183,413.30	936,517.35	-246,895.95
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	25,006,532.35	19,490,957.32	-5,515,575.03
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	126,159,773.34	122,111,655.64	-4,048,117.70
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>152,349,718.99</b>	<b>142,539,130.31</b>	<b>-9,810,588.68</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>152,349,718.99</b>	<b>142,539,130.31</b>	<b>-9,810,588.68</b>
3000	PATRIMONIO			
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
3111	Aportaciones	1,203,809,169.87	1,203,809,169.87	0.00
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>1,203,809,169.87</b>	<b>1,203,809,169.87</b>	<b>0.00</b>
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahc	33,898,343.08	18,419,304.99	-15,479,038.09
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	76,222,640.06	76,222,640.06	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
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>148,778,885.79</b>	<b>133,299,847.70</b>	<b>-15,479,038.09</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,352,588,055.66</b>	<b>1,337,109,017.57</b>	<b>-15,479,038.09</b>



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

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

TOTAL PASIVO/HACIENDA  
PUBLICA Y PATRIMONIO

1,504,937,774.65      1,479,648,147.88      -25,289,626.77

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	
		ANTERIOR	ACTUAL
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	871,979,349.62	871,979,349.62
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	237,799,335.48	188,085,230.30
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	654,919.00	654,919.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	633,525,095.14	683,239,200.32
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	871,979,349.62	871,979,349.62
8241	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	300,423,010.47	246,332,251.64
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	27,575,730.31	23,456,780.96
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,116,068.54	3,210,729.55
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>3,487,917,398.48</b>	<b>3,487,917,398.48</b>

COORDINACION DE CONTABILIDAD

C. P. ALEJANDRA CASTILLAS SALDIVAR

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. RENE CARRILLO LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. EDGAR TELLO BACA

FECHA DE ELABORACION: 10/10/2014

Hoja: 2 de 2