

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	630,000.00	0.00	-630,000.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,136,430.40	0.00	-4,136,430.40
1112	Bancos/Tesorería	50,043,019.91	10,721,261.93	-39,321,757.98	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,203,335.86	33,695,631.67	12,492,295.81
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	47,963,084.80	54,722,446.76	6,759,361.96	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,735,877.54	32,255,764.82	21,519,887.28
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	48,994,731.54	24,848,971.72	-24,145,759.82		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	36,075,643.80	65,951,396.49	29,875,752.69
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	541,276.96	520,767.22	-20,509.74		TOTAL PASIVO	36,075,643.80	65,951,396.49	29,875,752.69
1145	Bienes en Tránsito	30,037,447.75	657,600.00	-29,379,847.75					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	178,209,560.96	91,471,047.63	-86,738,513.33					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE								
1231	Terrenos	321,992,948.28	316,631,557.89	-5,361,390.39					
1233	Edificios no Habitacionales	793,335,031.40	793,335,031.40	0.00					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	17,535,000.00	17,535,000.00	0.00					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	421,876,272.85	410,351,425.37	-11,524,847.48					
1244	Equipo de Transporte	2,327,711.12	0.00	-2,327,711.12					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-6,336,515.21	-47,600,101.90	-41,263,586.69					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-392,397,580.24	-247,414,085.37	144,983,494.87					
1279	Otros Activos Diferidos	7,213,451.22	-246,130,906.84	-253,344,358.06					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,165,546,319.42	996,707,920.55	-168,838,398.87					
	TOTAL ACTIVO	1,343,755,880.38	1,088,178,968.18	-255,576,912.20					
					3000	PATRIMONIO			
					3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
					3111	Aportaciones	1,199,624,030.94	1,109,966,589.29	-89,657,441.65
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,199,624,030.94	1,109,966,589.29	-89,657,441.65
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahc	91,212,400.60	-65,953,713.99	157,166,114.59
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-21,814,097.61	-21,814,097.61	0.00
					3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.03	0.00	-0.03
					3232	Revalúo de Bienes Muebles	38,657,902.62	28,794.00	-38,629,108.62
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	108,056,205.64	-87,739,017.60	195,795,223.24
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,307,680,236.58	1,022,227,571.69	-285,452,664.89
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	1,343,755,880.38	1,088,178,968.18	-255,576,912.20



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	954,678,215.77	1,085,058,039.92
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	41,850,779.64	-10,679,257.79
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	47,292,769.58	23,472,655.99
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	865,534,666.55	1,072,264,641.72
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	954,678,215.77	970,101,030.60
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	0.00	29,500,739.98
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga	0.00	84,381,795.34
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	1,074,474.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	158,208,719.02	14,579,795.23
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	-29,640,806.65	-388,536.66
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G	0.00	3,548,624.05
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	-25,000.00	100.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,109,001.78	-0.57
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,215,955.43	7,238,659.19
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	790,144,539.54	948,282,576.75
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	29,640,806.65	29,889,276.64
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto	0.00	80,833,171.29
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e inmuebles	25,000.00	1,074,374.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>3,818,712,863.08</u>	<u>4,340,232,159.68</u>

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 27/01/2016

Hoja: 2 de 2