



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 DE MARZO DE 2016

**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1000</b>	<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>				<b>2000</b>	<b>CUENTAS DE PASIVO</b>			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	630,000.00	615,000.00	-15,000.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,076,449.66	403,533.58	-1,672,916.08
1112	Bancos/Tesorería	3,932,723.48	28,269,164.89	24,336,441.41	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26,991,783.11	22,431,867.36	-4,559,915.75
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	110,044,879.81	93,305,301.68	-16,739,578.13	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,809,674.31	59,644,109.61	-7,165,564.70
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,628,415.21	19,021,439.94	-2,606,975.27		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>95,877,907.08</b>	<b>82,479,510.55</b>	<b>-13,398,396.53</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	777,291.56	600,804.12	-176,487.44		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>95,877,907.08</b>	<b>82,479,510.55</b>	<b>-13,398,396.53</b>
1145	Bienes en Tránsito	1,206,695.62	551,095.62	-657,600.00					
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>138,222,005.68</b>	<b>142,362,806.25</b>	<b>4,140,800.57</b>					
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>								
1231	Terrenos	316,631,557.89	316,631,557.89	0.00					
1233	Edificios no Habitacionales	794,535,031.40	799,470,031.40	4,935,000.00					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	16,335,000.00	11,400,000.00	-4,935,000.00					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	393,127,313.80	408,213,467.52	15,086,153.72					
1244	Equipo de Transporte	2,137,957.85	2,795,557.85	657,600.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-47,600,101.90	-47,600,101.90	0.00					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-258,766,149.11	-262,914,118.30	-4,147,969.19					
1279	Otros Activos Diferidos	54,568,913.15	50,094,415.50	-4,474,497.65					
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,270,969,523.08</b>	<b>1,278,090,809.96</b>	<b>7,121,286.88</b>					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,409,191,528.76</b>	<b>1,420,453,616.21</b>	<b>11,262,087.45</b>	<b>3000</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
					<b>3100</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
					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>
					<b>3200</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahc	43,628,262.74	68,286,817.49	24,658,554.75
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	159,691,904.88	159,691,904.88	0.00
					3232	Revaluó de Bienes Muebles	26,864.77	28,794.00	1,929.23
						<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>203,347,032.39</b>	<b>228,007,516.37</b>	<b>24,660,483.98</b>
						<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,313,313,621.68</b>	<b>1,337,974,105.66</b>	<b>24,660,483.98</b>
						<b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>	<b>1,409,191,528.76</b>	<b>1,420,453,616.21</b>	<b>11,262,087.45</b>



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



conalep  
Estado de México

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,008,216,149.00	1,008,216,149.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	818,987,644.55	736,732,803.46
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	13,460,919.00	11,597,993.10
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	175,767,585.45	259,885,352.44
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,008,216,149.00	1,008,216,149.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	835,137,990.26	771,356,066.18
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	-332,428.68	-476,192.97
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	54,265,647.94	49,655,391.17
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,790,018.11	9,436.53
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	117,022,492.69	187,195,255.12
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	332,428.68	476,192.97
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>4,032,864,596.00</b>	<b>4,032,864,596.00</b>

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C. P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. BENITO ENRIQUE SALAZAR FRAGOSO

DIRECTOR GENERAL

LIC. EDGAR TELLO BACA

FECHA DE ELABORACION: 18/04/2016

Hoja: 2 de 2