

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2016

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	630,000.00	0.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	540,323.01	2,403,268.22	1,862,945.21
1112	Bancos/Tesorería	2,020,735.83	2,649,013.41	628,277.58	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,515,855.05	27,759,914.52	6,244,059.47
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	97,523,298.09	105,889,919.37	8,366,621.28	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,298,578.47	38,652,345.32	-5,646,233.15
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,161,443.53	8,783,682.42	-13,377,761.11		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	66,354,756.53	68,815,528.06	2,460,771.53
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	755,955.09	652,398.85	-103,556.24		TOTAL PASIVO	66,354,756.53	68,815,528.06	2,460,771.53
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	315.54	12,905.55	12,590.01					
1145	Bienes en Tránsito	558,526.49	1,692,526.49	1,134,000.00					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	123,650,274.57	120,310,446.09	-3,339,828.48					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE								
1231	Terrenos	316,631,557.89	316,631,557.89	0.00					
1233	Edificios no Habitacionales	799,470,031.40	799,470,031.40	0.00					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	406,136,623.73	406,136,623.73	0.00					
1244	Equipo de Transporte	2,795,557.85	2,795,557.85	0.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-54,237,677.26	-55,570,127.33	-1,332,450.07					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-270,371,528.89	-274,183,333.97	-3,811,805.08					
1279	Otros Activos Diferidos	36,155,849.70	31,208,723.61	-4,947,126.09					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,247,980,414.42	1,237,889,033.18	-10,091,381.24					
	TOTAL ACTIVO	1,371,630,688.99	1,358,199,479.27	-13,431,209.72					
					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)	35,588,644.29	19,696,663.04	-15,891,981.25
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	159,691,904.88	159,691,904.88	0.00
					3232	Revalúo de Bienes Muebles	28,794.00	28,794.00	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	195,309,343.17	179,417,361.92	-15,891,981.25
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,305,275,932.46	1,289,383,951.21	-15,891,981.25
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	1,371,630,688.99	1,358,199,479.27	-13,431,209.72

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,008,216,149.00	1,074,163,030.11
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	603,377,812.20	544,457,370.64
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	20,430,844.00	6,949,799.50
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	384,407,492.80	522,755,859.97
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,008,216,149.00	1,007,631,968.30
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	584,180.70
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	65,946,881.11
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	636,208,396.77	571,266,032.20
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-958,214.04	-633,131.34
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	7,197,208.46
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	-1,134,000.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	35,436,801.06	30,387,889.92
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	521,620.12	1,639,691.55
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	336,049,331.05	404,338,354.63
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	958,214.04	1,217,312.04
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	0.00	58,749,672.65
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	1,134,000.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>4,032,864,596.00</u>	<u>4,296,662,120.44</u>

COORDINACION DE CONTABILIDAD

C.P. ALEJANDRA CASTILLOS SALDIVAR

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. BENITO ENRIQUE SALAZAR FRAGOSO

DIRECTOR GENERAL

LIC. EDGAR TELLO BACA