

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	810,000.00	710,000.00	-100,000.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,520,946.89	27,350,232.42	-7,170,714.47
1112	Bancos/Tesorería	3,126,471.78	3,394,856.78	268,385.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,447,879.74	15,767,610.19	-2,680,269.55
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	96,467,469.69	118,076,019.71	21,608,550.02		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>52,968,826.63</u>	<u>43,117,842.61</u>	<u>-9,850,984.02</u>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-154,896.22	936,855.17	1,091,751.39		TOTAL PASIVO	<u>52,968,826.63</u>	<u>43,117,842.61</u>	<u>-9,850,984.02</u>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	544,941.77	686,528.35	141,586.58					
1145	Bienes en Tránsito	1,072,650.00	0.00	-1,072,650.00					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>101,866,637.02</u>	<u>123,804,260.01</u>	<u>21,937,622.99</u>					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE								
1231	Terrenos	401,879,105.37	401,879,105.37	0.00					
1233	Edificios no Habitacionales	1,352,207,554.39	1,352,207,554.39	0.00					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	311,589,305.60	311,243,700.30	-345,605.30					
1244	Equipo de Transporte	5,625,385.85	5,625,385.85	0.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-141,039,659.73	-143,293,339.01	-2,253,679.28					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-216,634,670.95	-218,580,438.51	-1,945,767.56					
1279	Otros Activos Diferidos	10,646,183.62	8,027,870.02	-2,618,313.60					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,724,273,204.15</u>	<u>1,717,109,838.41</u>	<u>-7,163,365.74</u>					
	TOTAL ACTIVO	<u>1,826,139,841.17</u>	<u>1,840,914,098.42</u>	<u>14,774,257.25</u>					
					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)	34,679,727.74	59,304,969.01	24,625,241.27
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	628,524,697.51	628,524,697.51	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	663,204,425.25	687,829,666.52	24,625,241.27
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,773,171,014.54	1,797,796,255.81	24,625,241.27
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	<u>1,826,139,841.17</u>	<u>1,840,914,098.42</u>	<u>14,774,257.25</u>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,165,241,308.70	1,165,241,308.70
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	452,330,938.53	328,541,999.31
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	312,411.04	8,607,544.40
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	712,597,959.13	828,091,764.99
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,163,243,308.70	1,163,243,308.70
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,998,000.00	1,998,000.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	504,789,832.42	412,822,057.21
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	660,200.00	660,200.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	10,485,258.90	7,863,945.30
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-0.98	-0.98
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	647,968,218.36	742,557,307.17
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	1,337,800.00	1,337,800.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>4,660,965,234.80</u>	<u>4,660,965,234.80</u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINACION DE CONTABILIDAD

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR

LIC. JUAN PABLO CASANOVA BÁEZ

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ