

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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>			
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
1111	Efectivo	634,720.00	634,720.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	38,887,213.87	30,210,167.58	-8,677,046.29
1112	Bancos/Tesorería	8,420,910.39	10,868,771.77	2,447,861.38	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	49,298,437.49	40,115,836.69	-9,182,600.80
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	141,205,990.95	127,845,386.63	-13,360,604.32		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>88,185,651.36</b>	<b>70,326,004.27</b>	<b>-17,859,647.09</b>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,322,636.92	10,107,824.41	-214,812.51		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>88,185,651.36</b>	<b>70,326,004.27</b>	<b>-17,859,647.09</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,182,745.23	1,214,132.88	31,387.65					
1145	Bienes en Tránsito	0.01	0.01	0.00					
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>161,767,003.50</b>	<b>150,670,835.70</b>	<b>-11,096,167.80</b>					
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>								
1231	Terrenos	401,879,105.37	401,879,105.37	0.00					
1233	Edificios no Habitacionales	1,358,204,814.08	1,358,204,814.08	0.00					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	310,400,199.15	310,415,386.77	15,187.62					
1244	Equipo de Transporte	5,625,385.85	5,625,385.85	0.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-195,177,939.61	-197,441,614.32	-2,263,674.71					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-281,986,547.35	-284,950,569.20	-2,964,021.85					
1279	Otros Activos Diferidos	28,284,980.65	20,568,285.73	-7,716,694.92					
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,627,229,998.14</b>	<b>1,614,300,794.28</b>	<b>-12,929,203.86</b>					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,788,997,001.64</b>	<b>1,764,971,629.98</b>	<b>-24,025,371.66</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
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,109,966,589.29	1,109,966,589.29	0.00
					<b>3200</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	87,947,285.01	81,781,560.44	-6,165,724.57
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	502,897,475.98	502,897,475.98	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	590,844,760.99	584,679,036.42	-6,165,724.57
						<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,700,811,350.28</b>	<b>1,694,645,625.71</b>	<b>-6,165,724.57</b>
						<b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>	<b>1,788,997,001.64</b>	<b>1,764,971,629.98</b>	<b>-24,025,371.66</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,252,671,472.63	1,252,671,472.63
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	400,476,434.78	313,423,076.30
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	852,195,037.85	939,248,396.33
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,248,175,529.64	1,248,175,529.64
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,000,000.00	4,000,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	495,942.99	495,942.99
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	500,067,870.50	420,190,768.93
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,145,403.00	747,813.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	421,942.99	421,942.99
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	28,001,055.98	20,284,361.06
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	720,106,603.16	807,700,399.65
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	2,854,597.00	3,252,187.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	74,000.00	74,000.00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b><u>5,010,685,890.52</u></b>	<b><u>5,010,685,890.52</u></b>

"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. HÉCTOR ALEJANDRO GUTIÉRREZ ORDAZ

MARLON MARTÍNEZ MARTÍNEZ