

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 31 DE MARZO DE 2023

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	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,728,331.30	44,243,230.10	14,514,898.80
1112	Bancos/Tesorería	6,115,924.61	7,380,023.18	1,264,098.57	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,308,116.69	34,832,244.33	-13,475,872.36
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	158,129,713.28	121,954,021.57	-36,175,691.71		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>78,036,447.99</b>	<b>79,075,474.43</b>	<b>1,039,026.44</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,182,721.81	1,368,087.98	185,366.17		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>78,036,447.99</b>	<b>79,075,474.43</b>	<b>1,039,026.44</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>166,453,359.70</b>	<b>131,727,132.73</b>	<b>-34,726,226.97</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	311,294,720.88	311,329,520.88	34,800.00					
1244	Equipo de Transporte	5,625,385.85	5,625,385.85	0.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-208,759,987.87	-211,023,662.58	-2,263,674.71					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-301,689,493.16	-305,412,268.79	-3,722,775.63					
1279	Otros Activos Diferidos	37,718,970.69	30,221,956.41	-7,497,014.28					
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,604,273,515.84</b>	<b>1,590,824,851.22</b>	<b>-13,448,664.62</b>					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,770,726,875.54</b>	<b>1,722,551,983.95</b>	<b>-48,174,891.59</b>					
					<b>3000</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
					<b>3100</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO</b>			
					3111	Aportaciones	1,109,966,589.29	1,109,966,589.29	0.00
						<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO</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/ Desahorro)	91,074,051.18	41,860,133.15	-49,213,918.03
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	491,649,787.08	491,649,787.08	0.00
						<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>582,723,838.26</b>	<b>533,509,920.23</b>	<b>-49,213,918.03</b>
						<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,692,690,427.55</b>	<b>1,643,476,509.52</b>	<b>-49,213,918.03</b>
						<b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>	<b>1,770,726,875.54</b>	<b>1,722,551,983.95</b>	<b>-48,174,891.59</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	9,216,647.00	9,298,358.96
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	9,216,647.00	9,298,358.96
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,389,872,247.00	1,389,872,247.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,093,675,658.88	1,001,038,799.66
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	296,196,588.12	388,833,447.34
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,385,872,233.00	1,385,872,233.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,000,014.00	4,000,014.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,185,523,241.49	1,057,862,368.60
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,076,429.00	2,643,154.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	37,411,045.97	29,914,031.69
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	162,937,945.54	298,095,832.71
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	923,585.00	1,356,860.00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b><u>5,577,922,282.00</u></b>	<b><u>5,578,085,705.92</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

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES VARGAS

LIC. HÉCTOR ALEJANDRO GUTIÉRREZ ORDAZ

MTRA. EVANGELINA VARELA FIGUEROA