

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| 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 | 1,025,000.00 | 1,025,000.00 | 0.00 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 43,224,143.48 | 36,708,252.30 | -6,515,891.18 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 6,671,670.23 | 6,566,952.76 | -104,717.47 | 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 41,016,405.24 | 33,391,749.25 | -7,624,655.99 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 171,640,408.47 | 136,917,493.74 | -34,722,914.73 | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 84,240,548.72 | 70,100,001.55 | -14,140,547.17 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 1,275,999.93 | 1,218,837.06 | -57,162.87 | | TOTAL PASIVO | 84,240,548.72 | 70,100,001.55 | -14,140,547.17 |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 180,613,078.63 | 145,728,283.56 | -34,884,795.07 | | | | | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | | | | |
| 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 | 279,254,639.44 | 278,524,516.07 | -730,123.37 | | | | | |
| 1244 | Equipo de Transporte | 5,625,385.85 | 5,625,385.85 | 0.00 | | | | | |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -222,342,036.13 | -224,605,710.84 | -2,263,674.71 | | | | | |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -137,040,452.34 | -137,964,404.14 | -923,951.80 | | | | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 33,491,339.10 | 25,322,959.16 | -8,168,379.94 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,719,072,795.37 | 1,706,986,665.55 | -12,086,129.82 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 1,899,685,874.00 | 1,852,714,949.11 | -46,970,924.89 | | | | | |
| | | | | | 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) | 213,828,948.91 | 210,488,438.19 | -3,340,510.72 |
| | | | | | 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 491,649,787.08 | 462,159,920.08 | -29,489,867.00 |
| | | | | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 705,478,735.99 | 672,648,358.27 | -32,830,377.72 |
| | | | | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 1,815,445,325.28 | 1,782,614,947.56 | -32,830,377.72 |
| | | | | | | TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO | 1,899,685,874.00 | 1,852,714,949.11 | -46,970,924.89 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|-------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7708 | Organismos Auxiliares Cuenta de Control | 9,953,216.20 | 3,783,251.20 |
| 7709 | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares | 9,953,216.20 | 3,783,251.20 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 1,409,051,882.11 | 1,411,089,757.19 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 475,168,137.27 | 389,100,317.81 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 933,883,744.84 | 1,021,989,439.38 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 1,382,075,968.09 | 1,382,283,843.17 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 4,000,014.00 | 5,830,014.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 22,827,031.47 | 22,827,031.47 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles | 148,868.55 | 148,868.55 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 560,211,363.01 | 452,647,278.65 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | -317,846.00 | 1,253,124.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 1,099,576.30 | 245,745.76 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles | 148,868.55 | 148,868.55 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 33,183,414.38 | 25,003,734.44 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 59,839,972.45 | 36,641,212.61 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 728,841,218.25 | 867,991,617.47 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C | 4,317,860.00 | 4,576,890.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c | 21,727,455.17 | 22,581,285.71 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | <u>5,656,113,960.84</u> | <u>5,651,925,531.16</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

ENCARGADO SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES VARGAS

LIC. ALEJANDRO M. CIENFUEGOS DÍAZ

MTRA. EVANGELINA VARELA FIGUEROA