

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	38,382,861.67	28,233,176.25	-10,149,685.42
1112	Bancos/Tesorería	5,335,475.14	16,644,992.93	11,309,517.79	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,519,813.13	10,371,389.45	4,851,576.32
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	169,223,646.52	107,755,986.51	-61,467,660.01		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>43,902,674.80</u>	<u>38,604,565.70</u>	<u>-5,298,109.10</u>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,618,296.92	8,178,598.25	5,560,301.33		TOTAL PASIVO	<u>43,902,674.80</u>	<u>38,604,565.70</u>	<u>-5,298,109.10</u>
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>178,202,418.58</u>	<u>133,604,577.69</u>	<u>-44,597,840.89</u>					
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	277,010,323.45	270,757,172.53	-6,253,150.92					
1244	Equipo de Transporte	5,625,385.85	5,625,385.85	0.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-235,924,084.39	-238,187,759.10	-2,263,674.71					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-142,579,679.72	-136,538,663.52	6,041,016.20					
1279	Otros Activos Diferidos	319,224.72	332,578.72	13,354.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,664,535,089.36</u>	<u>1,662,072,633.93</u>	<u>-2,462,455.43</u>					
	TOTAL ACTIVO	<u>1,842,737,507.94</u>	<u>1,795,677,211.62</u>	<u>-47,060,296.32</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)	169,699,819.59	127,937,632.37	-41,762,187.22
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	519,168,424.26	519,168,424.26	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	688,868,243.85	647,106,056.63	-41,762,187.22
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,798,834,833.14	1,757,072,645.92	-41,762,187.22
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	<u>1,842,737,507.94</u>	<u>1,795,677,211.62</u>	<u>-47,060,296.32</u>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	983,093.88	778,426.08
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	983,093.88	778,426.08
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,498,915,338.00	1,498,915,338.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,139,086,588.12	1,061,416,531.96
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	359,828,749.88	437,498,806.04
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,493,427,363.00	1,493,427,363.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,487,975.00	5,487,975.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,310,580,017.71	1,194,040,901.41
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,750,975.00	4,273,275.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	38,072,612.42	25,982,461.40
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	144,774,732.87	273,404,000.19
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (737,000.00	1,214,700.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>5,997,627,539.76</u>	<u>5,997,218,204.16</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

MTRA. MARTA DE LOS ANGELES REYES VARGAS

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. PAULINA GUADALUPE FUENTES LÓPEZ

DIRECTORA GENERAL

MARGARITA BOCIO SERRANO BARRIOS