

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO

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	360,500.00	351,500.00	-9,000.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	67,471,905.82	66,210,798.73	-1,261,107.09
1112	Bancos/Tesorería	305,821,081.46	279,680,736.55	-26,140,344.91	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,073,504.34	5,801,850.38	1,728,346.04
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	98,769,950.58	99,145,038.78	375,088.20	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,395,833.80	1,839,130.77	-23,556,703.03
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	58,369,800.88	109,694,667.59	51,324,866.71		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	96,941,243.96	73,851,779.88	-23,089,464.08
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	201,488.54	228,074.01	26,585.47		TOTAL PASIVO	96,941,243.96	73,851,779.88	-23,089,464.08
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,275,159.26	7,020,611.10	-254,548.16					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	470,797,980.72	496,120,628.03	25,322,647.31					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE								
1231	Terrenos	41,613,900.65	41,613,900.65	0.00					
1233	Edificios no Habitacionales	371,916,366.85	378,705,839.67	6,789,472.82					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	93,347,034.06	86,557,561.24	-6,789,472.82					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	121,742,322.23	128,270,975.07	6,528,652.84					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	16,742,496.85	16,742,496.85	0.00					
1244	Equipo de Transporte	10,553,668.00	10,927,168.00	373,500.00					
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,863,421.27	9,863,421.27	0.00					
1249	Otros Bienes Muebles	4,328,402.75	4,328,402.75	0.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-89,816,517.18	-90,573,287.85	-756,770.67					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-81,652,130.88	-82,816,764.29	-1,164,633.41					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	498,638,964.60	503,619,713.36	4,980,748.76					
	TOTAL ACTIVO	969,436,945.32	999,740,341.39	30,303,396.07					
					3000	PATRIMONIO			
					3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
					3111	Aportaciones	90,603,274.68	90,603,274.68	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	90,603,274.68	90,603,274.68	0.00
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahc	79,433,932.72	132,826,792.87	53,392,860.15
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	655,157,041.59	655,157,041.59	0.00
					3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	47,301,452.37	47,301,452.37	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	781,892,426.68	835,285,286.83	53,392,860.15
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	872,495,701.36	925,888,561.51	53,392,860.15
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	969,436,945.32	999,740,341.39	30,303,396.07



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7705	Almacén	122,186,210.69	131,922,531.14
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	23,997,886.02	31,647,190.30
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	98,188,324.67	100,275,340.84
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	8,702,072.81	8,702,072.81
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,702,072.81	8,702,072.81
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	983,366,034.47	1,051,052,144.67
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	313,036,847.10	209,905,982.51
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	53,554,386.96	79,431,082.10
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	616,774,800.41	761,715,080.06
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	742,028,005.45	742,040,685.05
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Sul	7,922,785.00	7,922,785.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga	154,513,101.27	154,513,101.27
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	43,853,108.26	111,353,108.26
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	35,049,034.89	35,222,465.09
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	276,173,700.72	196,830,842.91
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	-86,304.00	-149,593.60
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G	154,513,101.27	154,513,101.27
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	43,853,108.26	111,353,108.26
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	1,483,841.69	157,876.54
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	21,629,929.36	21,187,518.92
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles	32,862,344.75	26,363,265.69
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	444,224,375.37	524,022,323.22
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	8,009,089.00	8,072,378.60
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	702,848.45	8,701,322.86
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>4,195,240,705.68</u>	<u>4,485,457,786.58</u>

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

JEFA DEL DEPTO. DE PRESUP. Y CONTABILIDAD

LIC. BRENDA LUNA GARCIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. EN D. ISAIAS VICTOR MEJIA ORDOÑEZ

DIRECTORA GENERAL

LIC. MARIBEL GONGORA ESPINOSA

