

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018

Al 31 MAR 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	--	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

ACTIVO

190,628,265

101,433,671

102,281,864

189,780,072

-848,193

ACTIVO CIRCULANTE

18,781,015

101,006,331

101,454,243

18,333,103

-447,913

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

12,673,264

60,966,543

59,873,303

13,766,503

1,093,239

BANCOS/TESORERIA

12,673,273

60,966,534

59,873,293

13,766,514

1,093,241

BANCOS MONEDA NACIONAL

12,673,273

60,966,534

59,873,293

13,766,514

1,093,241

DIRECCIÓN GENERAL

12,673,273

60,966,534

59,873,293

13,766,514

1,093,241

PLANTEL TEMIXCO

PLANTEL CUAUTLA

PLANTEL CUERNAVACA

PLANTEL TEPOZTLÁN

PLANTEL JIUTEPEC

-0

-0

BANCOS MONEDA EXTRANJERA

DIRECCIÓN GENERAL

PLANTEL TEMIXCO

PLANTEL CUAUTLA

PLANTEL CUERNAVACA

PLANTEL TEPOZTLÁN

PLANTEL JIUTEPEC

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

-9

8

10

-11

-2

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

6,101,111

40,039,788

41,580,940

4,559,960

-1,541,152

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

784,106

32,785,648

32,806,648

763,106

-21,000

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

5,290,420

7,129,783

8,740,808

3,679,395

-1,611,025

DEUDORES DIVERSOS

5,290,420

7,129,783

8,740,808

3,679,395

-1,611,025

DIRECCIÓN GENERAL

5,363,797

7,127,778

8,738,803

3,752,772

-1,611,025

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018

Al 31 MAR 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
PLANTEL TEMIXCO		51	1,825	1,825	51	
PLANTEL CUAUTLA			180	180		
PLANTEL CUERNAVACA		-72,800			-72,800	
PLANTEL TEPOZTLÁN		1			1	
PLANTEL JIUTEPEC		-629			-629	
PAGOS ANTICIPADOS						
DIRECCION GENERAL						
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		-46			-46	
DIRECCIÓN GENERAL		-46			-46	
PLANTEL TEMIXCO		0			0	
PLANTEL CUAUTLA						
PLANTEL CUERNAVACA						
PLANTEL TEPOZTLÁN						
PLANTEL JIUTEPEC						
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		26,632	124,357	33,484	117,505	90,873
GASTOS A COMPROBAR		23,915	113,088	22,662	114,341	90,426
GASTOS POR COMPROBAR DIRECCION GENERAL		10,028	100,198	4,805	105,421	95,393
GASTOS A COMPROBAR PLANTEL TEMIXCO		-500	11,200	2,500	8,200	8,700
GASTOS POR COMPROBAR PLANTEL CUAUTLA		11,000		13,667	-2,667	-13,667
GASTOS POR COMPROBAR PLANTEL CUERNAVACA			1,290	1,290		
GASTOS POR COMPROBAR PLANTEL TEPOZTLÁN		2,593	400	400	2,593	
GASTOS A COMPROBAR PLANTEL JIUTEPEC		794			794	
ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE		-3			-3	

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018

Al 31 MAR 2018

Hoja : 3

Concepto Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE DIRECCION GENERAL	1				1	
ANTICIPO GASTOS DE VIAJE PLANTEL TEMIXCO						
ANTICIPO GASTOS DE VIAJE PLANTEL CUAUTLA	-4				-4	
ANTICIPO GASTOS DE VIAJE PLANTEL CUERNAVACA						
ANTICIPO GASTOS DE VIAJE PLANTEL TEPOZTLÁN						
ANTICIPO GASTOS DE VIAJE PLANTEL JIUTEPEC						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,721	11,268	10,822		3,167	446
DIRECCIÓN GENERAL						
PLANTEL TEMIXCO						
PLANTEL CUAUTLA						
PLANTEL TEPOZTLÁN						
PLANTEL JIUTEPEC						
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	6,640				6,640	
VALORES EN GARANTÍA	6,640				6,640	
ACTIVO NO CIRCULANTE	171,847,250	427,340	827,621		171,446,969	-400,281
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	124,291,800				124,291,800	
TERRENOS	59,209,416				59,209,416	
TERRENOS DIRECCION GENERAL	2,672,000				2,672,000	
TERRENOS TEMIXCO	5,174,831				5,174,831	
TERRENOS CUAUTLA	7,984,900				7,984,900	
TERRENOS CUERNAVACA	18,528,000				18,528,000	
TERRENOS TEPOZTLÁN	10,135,685				10,135,685	
TERRENOS JIUTEPEC	14,714,000				14,714,000	

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 4

Concepto	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidar	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
EDIFICIOS NO HABITACIONALES (CONSTRUCCIONES)		65,082,384			65,082,384	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES DIRECCION GENERAL		3,422,349			3,422,349	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES TEMIXCO		16,913,374			16,913,374	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES CUAUTLA		9,096,946			9,096,946	
Edificios no Habitacionales Cuernavaca		8,189,238			8,189,238	
Edificios no Habitacionales Tepoztlán		13,385,722			13,385,722	
Edificios no Habitacionales Jiutepec		14,074,755			14,074,755	
BIENES MUEBLES		60,669,635	427,340	446,483	60,650,493	-19,142
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		18,789,685	327,801	415,340	18,702,146	-87,539
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		3,889,389	206,830	209,092	3,887,127	-2,262
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		379,854			379,854	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		14,055,278	120,971	206,248	13,970,000	-85,277
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		465,164			465,164	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		32,823,367	85,277	31,142	32,877,502	54,135
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		1,117,804	64,583		1,182,387	64,583
APARATOS DEPORTIVOS						
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		304,719	20,694		325,413	20,694
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		31,400,844		31,142	31,369,702	-31,142
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		30,260			30,260	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		30,260			30,260	
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO						
EQUIPO DE TRANSPORTE		3,134,534			3,134,534	
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE		3,049,779			3,049,779	

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018

Al 31 MAR 2018

Hoja : 5

Concepto	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidar	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	--	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

CARROCERÍAS Y REMOLQUES		16,000			16,000	
EQUIPO AEROESPACIAL						
EQUIPO FERROVIARIO						
EMBARCACIONES						
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		68,755			68,755	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		5,725,766	14,262		5,740,028	14,262
Maquinaria y Equipo Agropecuario						
Maquinaria y Equipo Industrial		11,000			11,000	
Maquinaria y Equipo de Construcción						
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		634,436			634,436	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		1,459,806	2,262		1,462,068	2,262
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		537,719			537,719	
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		142,761			142,761	
OTROS EQUIPOS		2,940,044	12,000		2,952,044	12,000
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		166,023			166,023	
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		166,023			166,023	
OBJETOS DE VALOR		-0			-0	
EQUIPO DE IMPRESIÓN						
EQUIPO CULTURAL						
Bovinos						
Porcinos						
Aves						
Ovinos y Caprinos						
Peces y Acuicultura						

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018

Al 31 MAR 2018

Hoja : 6

Concepto	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidar	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equinos						
Especies Menores y de Zoológico						
Árboles y Plantas						
Otros Activos Biológicos						
ACTIVOS INTANGIBLES		380,968			380,968	
SOFTWARE		299,676			299,676	
Patentes						
Marcas						
Derechos						
Concesiones						
Franquicias						
Licencias		81,292			81,292	
Licencias Informáticas e Intelectuales		81,292			81,292	
Licencias Industriales, Comerciales y Otras						
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-13,495,154		381,138	-13,876,292	-381,138
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-13,495,154		381,138	-13,876,292	-381,138
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-5,914,552		136,057	-6,050,608	-136,057
Depreciacion de Muebles de Oficina y Estanteria		-488,723		30,551	-519,273	-30,551
Depreciación de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		-5,390,909		102,577	-5,493,486	-102,577
Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion		-34,920		2,929	-37,849	-2,929
Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales		-5,622,329		174,074	-5,796,403	-174,074
Depreciacion Equipos y Aparatos Audiovisuales		-282,034		7,446	-289,480	-7,446
Depreciacion Camaras Fotograficas y de Video		-86,259		1,489	-87,749	-1,489
Depreciacion Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		-5,254,036		165,138	-5,419,174	-165,138

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

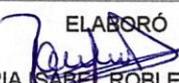
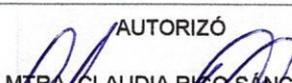
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 7

Concepto	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidar	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Depreciación de Instrumental Médico y de Laboratorio		-16,831			-16,831	
Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre		-1,095,078		42,118	-1,137,197	-42,118
DEPRECIACIÓN DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE		-1,095,078		42,118	-1,137,197	-42,118
Depreciación de Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		-139,097		7,047	-146,144	-7,047
Depreciacion Muebles,Excepto de Oficina y Estanteria		-139,097		7,047	-146,144	-7,047
Depreciación de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		-693,292		20,767	-714,059	-20,767
Depreciacion Sistemas de Aire Acondicionado,Calefaccion y de Refrigeracion		-39,751		4,783	-44,534	-4,783
Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación		-265,941		8,404	-274,345	-8,404
Depreciacion de Equipos de Generacion Electrica,Aparatos y Accesorios Electricos		-181,553		6,107	-187,660	-6,107
Depreciación de Herramientas y máquinas-herramientas		-18,601		1,215	-19,816	-1,215
Depreciación de Otros Equipos		-187,445		259	-187,703	-259
DEPRECIACIÓN DE COLECCIONES DE OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		-13,975		1,075	-15,050	-1,075
DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS		-13,975		1,075	-15,050	-1,075

<p>ELABORÓ</p>  <p>MARIA ISABEL ROBLES ITURBE AUXILIAR FINANCIERO</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR EFA DE PROYECTO DE RECUSOS I</p>	<p>VALIDÓ</p>  <p>SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES UBDIRECTORA DE PLANEACIÓN,</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>MTRA. CLAUDIA RICO SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL</p>
--	--	---	---