

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 1

Descripción Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados 2018 2018-1

ACTIVO	189,780,072	190,628,265
ACTIVO CIRCULANTE	18,333,103	18,781,015
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,766,503	12,673,264
BANCOS/TESORERIA	13,766,514	12,673,273
BANCOS MONEDA NACIONAL	13,766,514	12,673,273
DIRECCIÓN GENERAL	13,766,514	12,673,273
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	-11	-9
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,559,960	6,101,111
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	763,106	784,106
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,679,395	5,290,420
DEUDORES DIVERSOS	3,679,395	5,290,420
DIRECCIÓN GENERAL	3,752,772	5,363,797
PLANTEL TEMIXCO	51	51
PLANTEL CUAUTLA		
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	117,505	26,632

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	2018	2018-1
GASTOS A COMPROBAR		114,341	23,915
GASTOS POR COMPROBAR DIRECCION GENERAL		105,421	10,028
GASTOS A COMPROBAR PLANTEL TEMIXCO		8,200	-500
GASTOS POR COMPROBAR PLANTEL CUAUTLA		-2,667	11,000
GASTOS POR COMPROBAR PLANTEL CUERNAVACA			
GASTOS POR COMPROBAR PLANTEL TEPOZTLÁN		2,593	2,593
GASTOS A COMPROBAR PLANTEL JIUTEPEC		794	794
ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE		-3	-3
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		3,167	2,721
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		171,446,969	171,847,250
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
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		60,650,493	60,669,635
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		18,702,146	18,789,685

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	2018	2018-1
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		3,887,127	3,889,389
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		379,854	379,854
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		13,970,000	14,055,278
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		465,164	465,164
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		32,877,502	32,823,367
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		1,182,387	1,117,804
APARATOS DEPORTIVOS			
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		325,413	304,719
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		31,369,702	31,400,844
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
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		5,740,028	5,725,766
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		1,462,068	1,459,806
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		537,719	537,719
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		142,761	142,761
OTROS EQUIPOS		2,952,044	2,940,044
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			
Equinos			
Especies Menores y de Zoológico			

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 4

Descripción	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	2018	2018-1
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		-13,876,292	-13,495,154
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-13,876,292	-13,495,154
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-6,050,608	-5,914,552
Depreciacion de Muebles de Oficina y Estanteria		-519,273	-488,723
Depreciación de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		-5,493,486	-5,390,909
Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion		-37,849	-34,920
Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales		-5,796,403	-5,622,329
Depreciacion Equipos y Aparatos Audiovisuales		-289,480	-282,034
Depreciacion Camaras Fotograficas y de Video		-87,749	-86,259
Depreciacion Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		-5,419,174	-5,254,036
Depreciación de Instrumental Médico y de Laboratorio		-16,831	-16,831
Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre		-1,137,197	-1,095,078
DEPRECIACIÓN DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE		-1,137,197	-1,095,078
Depreciación de Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		-146,144	-139,097
Depreciacion Muebles,Excepto de Oficina y Estanteria		-146,144	-139,097
Depreciación de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		-714,059	-693,292
Depreciacion Sistemas de Aire Acondicionado,Calefaccion y de Refrigeracion		-44,534	-39,751
Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación		-274,345	-265,941
Depreciacion de Equipos de Generacion Electrica,Aparatos y Accesorios Electricos		-187,660	-181,553
Depreciación de Herramientas y máquinas-herramientas		-19,816	-18,601
Depreciación de Otros Equipos		-187,703	-187,445
DEPRECIACIÓN DE COLECCIONES DE OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		-15,050	-13,975
DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS		-15,050	-13,975
PASIVO		-18,733,977	-26,749,157
PASIVO CIRCULANTE		-18,733,977	-26,749,157
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-18,108,476	-26,112,383

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 5

Descripción	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	2018	2018-1
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-3,697,049	-7,626,099
REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO		-1,728,873	-4,298,251
REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO		-1,942,256	-3,301,927
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		2,592	2,592
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		-28,513	-28,513
ADMINISTRATIVOS		-14,438	-14,438
DIRECCION GENERAL		-7,055	-7,055
CUAUTLA		-7,383	-7,383
DOCENTES		-14,075	-14,075
CUAUTLA		-2,377	-2,377
CUERNAVACA		-4,506	-4,506
TEPOZTLAN		-2,171	-2,171
JIUTEPEC		-5,021	-5,021
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-2,432,847	-4,139,915
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP		-2,432,847	-4,139,915
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A CORTO PLAZO			
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A CORTO PLAZO			
RETENCIONES Y APORTACIONES		-6,583,262	-9,209,662
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-5,395,318	-5,136,708
ACREEDORES DIVERSOS		-5,218,118	-4,970,401
Direccion General		-3,475,415	-3,475,415
Acreedores Diversos Temixco		-315,897	-235,339
Plantel Cuautla		-409,677	-347,428
Plantel Cuernavaca		-462,137	-419,819
Plantel Tepoztlán		-162,960	-135,458
Plantel Jiutepec		-392,031	-356,942
SPEAR			
Formación Técnica			
Informática			
PLANTELES		-174,078	-174,078
Direccion General		-174,078	-174,078
OBRAS PENDIENTES POR ENTREGAR INEIEM			
PENSION ALIMENTICIA		-3,122	7,772
Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-254,800	-254,800
Fondos Contingentes a Corto Plazo		-254,800	-254,800
Otros Pasivos a Corto Plazo		-370,701	-381,973
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		-370,701	-381,973

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 6

Descripción	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	2018	2018-1
AHORRO SOLIDARIO		-370,701	-381,973
AHORRO SOLIDARIO DIRECCIÓN GENERAL		-177,529	-177,846
AHORRO SOLIDARIO TEMIXCO		-41,398	-42,193
AHORRO SOLIDARIO CUAUTLA		-41,916	-42,306
AHORRO SOLIDARIO CUERNAVACA		-4,597	-4,707
AHORRO SOLIDARIO TEPOZTLÁN		1,558	1,135
AHORRO SOLIDARIO JIUTEPEC		-46,062	-46,634
APORTACIONES AHORRO SOLIDARIO		-60,758	-69,423
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-171,046,095	-163,879,109
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-125,271,842	-125,271,842
Aportaciones		-125,271,842	-125,271,842
Patrimonio		-125,271,842	-125,271,842
Dirección General			
Plantel Temixco		-22,088,204	-22,088,204
Plantel Cuautla		-17,081,846	-17,081,846
Plantel Cuernavaca		-24,595,930	-24,595,930
Plantel Tepoztlán		-32,717,478	-32,717,478
Plantel Jiutepec		-28,788,384	-28,788,384
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-45,774,254	-38,607,267
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-9,247,400	
Resultados de Ejercicios Anteriores		-36,586,889	-38,660,105
Resultado de Ejercicios Anteriores		-36,586,889	-38,660,105
Dirección General		-7,923,105	-7,923,105
Plantel Temixco		-2,634,266	-2,634,266
Plantel Cuautla		-5,126,156	-5,126,156
Plantel Cuernavaca		-10,722,612	-10,722,612
Plantel Tepoztlán		-579,939	-579,939
Plantel Jiutepec		-5,311,482	-5,311,482
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		2,661,379	2,661,379
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		-6,827,948	-8,901,164
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		60,036	52,838
Cambios por Errores Contables		60,036	52,838
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-189,780,072	-190,628,265

ELABORÓ MARIA ISABEL ROBLES ITURBE AUXILIAR FINANCIERO	REVISÓ EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR EFA DE PROYECTO DE RECUSOS	VALIDÓ SANDRA GUTIERREZ SEPULCRES UBDIRECTORA DE PLANEACIÓN,	AUTORIZÓ MTRA. CLAUDIA RICO BANCHEZ DIRECTORA GENERAL
--	--	--	---