

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	--	--------	------------

ACTIVO

848,193

ACTIVO CIRCULANTE

447,913

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1,093,239

BANCOS/TESORERIA

1,093,241

BANCOS MONEDA NACIONAL

1,093,241

DIRECCIÓN GENERAL

1,093,241

PLANTEL TEMIXCO

PLANTEL CUAUTLA

PLANTEL CUERNAVACA

PLANTEL TEPOZTLÁN

PLANTEL JIUTEPEC

BANCOS MONEDA EXTRANJERA

DIRECCIÓN GENERAL

PLANTEL TEMIXCO

PLANTEL CUAUTLA

PLANTEL CUERNAVACA

PLANTEL TEPOZTLÁN

PLANTEL JIUTEPEC

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

2

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

1,541,152

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

21,000

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1,611,025

DEUDORES DIVERSOS

1,611,025

DIRECCIÓN GENERAL

1,611,025

PLANTEL TEMIXCO

PLANTEL CUAUTLA

PLANTEL CUERNAVACA

PLANTEL TEPOZTLÁN

PLANTEL JIUTEPEC

PAGOS ANTICIPADOS

DIRECCION GENERAL

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO

DIRECCIÓN GENERAL

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 2

Concepto Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados Origen Aplicación

PLANTEL TEMIXCO

PLANTEL CUAUTLA

PLANTEL CUERNAVACA

PLANTEL TEPOZTLÁN

PLANTEL JIUTEPEC

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

90,873

GASTOS A COMPROBAR

90,426

GASTOS POR COMPROBAR DIRECCION GENERAL

95,393

GASTOS A COMPROBAR PLANTEL TEMIXCO

8,700

GASTOS POR COMPROBAR PLANTEL CUAUTLA

13,667

GASTOS POR COMPROBAR PLANTEL CUERNAVACA

GASTOS POR COMPROBAR PLANTEL TEPOZTLÁN

GASTOS A COMPROBAR PLANTEL JIUTEPEC

ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE DIRECCION GENERAL

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE PLANTEL TEMIXCO

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE PLANTEL CUAUTLA

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE PLANTEL CUERNAVACA

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE PLANTEL TEPOZTLÁN

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE PLANTEL JIUTEPEC

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

446

DIRECCIÓN GENERAL

PLANTEL TEMIXCO

PLANTEL CUAUTLA

PLANTEL TEPOZTLÁN

PLANTEL JIUTEPEC

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

VALORES EN GARANTÍA

ACTIVO NO CIRCULANTE

400,281

BENEFICIOS INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS

TERRENOS DIRECCION GENERAL

TERRENOS TEMIXCO

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 3

Concepto

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

TERRENOS CUAUTLA

TERRENOS CUERNAVACA

TERRENOS TEPOZTLÁN

TERRENOS JIUTEPEC

EDIFICIOS NO HABITACIONALES(CONSTRUCCIONES)

EDIFICIOS NO HABITACIONALES DIRECCION GENERAL

EDIFICIOS NO HABITACIONALES TEMIXCO

EDIFICIOS NO HABITACIONALES CUAUTLA

Edificios no Habitacionales Cuernavaca

Edificios no Habitacionales Tepoztlán

Edificios no Habitacionales Jiutepec

BIENES MUEBLES

19,142

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

87,539

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

2,262

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

85,277

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

54,135

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

64,583

APARATOS DEPORTIVOS

CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

20,694

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

31,142

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

EQUIPO DE TRANSPORTE

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE

CARROCERÍAS Y REMOLQUES

EQUIPO AEROESPACIAL

EQUIPO FERROVIARIO

EMBARCACIONES

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

14,262

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 4

Concepto	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	--	--------	------------

Maquinaria y Equipo Agropecuario

Maquinaria y Equipo Industrial

Maquinaria y Equipo de Construcción

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

2,262

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS

OTROS EQUIPOS

12,000

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS

OBJETOS DE VALOR

EQUIPO DE IMPRESIÓN

EQUIPO CULTURAL

Bovinos

Porcinos

Aves

Ovinos y Caprinos

Peces y Acuicultura

Equinos

Especies Menores y de Zoológico

Árboles y Plantas

Otros Activos Biológicos

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE

Patentes

Marcas

Derechos

Concesiones

Franquicias

Licencias

Licencias Informáticas e Intelectuales

Licencias Industriales, Comerciales y Otras

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

381,138

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 5

Concepto	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		381,138	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		136,057	
Depreciacion de Muebles de Oficina y Estanteria		30,551	
Depreciación de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		102,577	
Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion		2,929	
Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales		174,074	
Depreciacion Equipos y Aparatos Audiovisuales		7,446	
Depreciacion Camaras Fotograficas y de Vídeo		1,489	
Depreciacion Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		165,138	
Depreciación de Instrumental Médico y de Laboratorio			
Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre		42,118	
DEPRECIACIÓN DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE		42,118	
Depreciación de Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		7,047	
Depreciacion Muebles,Excepto de Oficina y Estanteria		7,047	
Depreciación de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		20,767	
Depreciacion Sistemas de Aire Acondicionado,Calefaccion y de Refrigeracion		4,783	
Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación		8,404	
Depreciacion de Equipos de Generacion Electrica,Aparatos y Accesorios Electricos		6,107	
Depreciación de Herramientas y máquinas-herramientas		1,215	
Depreciación de Otros Equipos		259	
DEPRECIACIÓN DE COLECCIONES DE OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		1,075	
DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS		1,075	
PASIVO			8,015,180
PASIVO CIRCULANTE			8,015,180
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,003,907
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,929,050
REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			2,569,378
REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO			1,359,672
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP			
ADMINISTRATIVOS			
DIRECCION GENERAL			

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 6

Concepto	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	--	--------	------------

CUAUTLA			
DOCENTES			
CUAUTLA			
CUERNAVACA			
TEPOZTLAN			
JIUTEPEC			
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,707,067
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP			1,707,067
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A CORTO PLAZO			
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A CORTO PLAZO			
PROVISIONES Y APORTACIONES			2,626,400
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		258,610	
ACREEDORES DIVERSOS		247,716	
Dirección General			
Acreedores Diversos Temixco		80,558	
Plantel Cuautla		62,249	
Plantel Cuernavaca		42,318	
Plantel Tepoztlán		27,502	
Plantel Jiutepec		35,090	
SPEAR			
Formación Técnica			
Informática			
PLANTELES			
Dirección General			
OBRAS PENDIENTES POR ENTREGAR INEIEM			
PENSION ALIMENTICIA		10,894	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			11,272
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			11,272
AHORRO SOLIDARIO			11,272

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 7

Concepto	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
AHORRO SOLIDARIO DIRECCIÓN GENERAL			317
AHORRO SOLIDARIO TEMIXCO			795
AHORRO SOLIDARIO CUAUTLA			390
AHORRO SOLIDARIO CUERNAVACA			110
AHORRO SOLIDARIO TEPOZTLÁN			422
AHORRO SOLIDARIO JIUTEPEC			572
APORTACIONES AHORRO SOLIDARIO			8,665
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			7,166,987
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones			
Patrimonio			
Direccion General			
Plantel Temixco			
Plantel Cuautla			
Plantel Cuernavaca			
Plantel Tepoztlan			
Plantel Jiutepec			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			7,166,987
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			9,247,400
Resultados de Ejercicios Anteriores			2,073,216
Resultado de Ejercicios Anteriores			2,073,216
Direccion General			
Plantel Temixco			
Plantel Cuautla			
Plantel Cuernavaca			
Plantel Tepoztlan			
Plantel Jiutepec			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015			
C/C AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA			2,073,216
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			7,198
Cambios por Errores Contables			7,198

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 17/04/2018

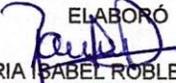
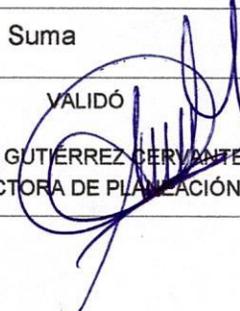
01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 8

Concepto Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

			Suma	8,015,180	8,015,180
<p>ELABORÓ  MARIA BABEL ROBLES ITURBE AUXILIAR FINANCIERO</p>	<p>REVISÓ  EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR JEFA DE PROYECTO DE RECUSOS</p>	<p>VALIDÓ  SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN,</p>	<p>AUTORIZÓ  MTRA. CLAUDIA RÍOS SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL</p>		