

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 1

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

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

**-32,785,648**

#### INGRESOS DE GESTIÓN

-7,151,048

#### Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

-7,151,048

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados

-7,151,048

INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS

-6,781,794

APORTACIONES VOLUNTARIAS

-4,480,891

REGULARIZACIÓN ACADEMICA (INTERSEMESTRAL)

-145,980

REGULARIZACIÓN ACADEMICA (SEMESTRAL)

-279,030

CURSO PROPEDÉUTICO

-3,450

PRÁCTICA CLÍNICA

-248,850

EXAMEN CON FINES DE READMISIÓN

-17,920

PROTOCOLO DE TITULACION

-695,650

GESTORÍA DE TRAMITES DE CÉDULA

-65,000

EXAMEN DE ADMISIÓN

-631,378

REPOSICIÓN DE CREDENCIAL

-20,532

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS

-700

CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON CALIFICACIÓN

-28,120

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

-14,050

OTROS

Expedición de Certificado Tecnico Auxiliar

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIO

-150,243

INGRESOS POR CAPACITACION

-217,400

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

-148,500

CENTROS DE EVALUACIÓN

-68,900

INGRESOS POR SERVICIOS ADICIONALES

-151,854

SERVICIO DE CAFETERIA

-65,000

SERVICIOS DE PAPELERIA

-17,500

OTROS INGRESOS

-69,354

#### PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

-23,619,796

#### Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-23,619,796

Subsidios y Subvenciones

-23,619,796

FEDERAL

-17,590,243

ESTATAL

-6,029,553

ESTATAL

-6,029,553

FONDO DE AUTOGESTIÓN

INGRESOS EXTRAORDINARIOS ESTATAL

#### OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

-2,014,803

#### Ingresos Financieros

-2,014,803

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
LIII LEGISLATURA  
**RECIBIDO**  
25 ABR 2018  
1395  
FOLIO:  
DIP. EDER RODRIGUEZ CASILLAS  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
LIII LEGISLATURA  
**RECIBIDO**  
25 ABR 2018  
10:02  
DIP HORTENCIA FIGUEROA PERALTA  
P0018

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS****ESTADO DE ACTIVIDADES**

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 2

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

Otros Ingresos Financieros		-2,014,803	
----------------------------	--	------------	--

OTROS INGRESOS		-2,014,803	
----------------	--	------------	--

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS****23,538,248****GASTOS DE FUNCIONAMIENTO****23,107,270****SERVICIOS PERSONALES****20,634,805**

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,577,285
---	------------

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,816,581
-------------------------------------	-----------

COMPENSACION POR SERVICIOS (GARANTIZADA)	
--	--

INASISTENCIAS ADMINISTRATIVAS	
-------------------------------	--

REMUNERACIONES DOCENTES	5,760,704
-------------------------	-----------

INASISTENCIAS DOCENTES	
------------------------	--

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	715,085
--	---------

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL (HP)	
---------------------------------------	--

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	715,085
----------------------------------	---------

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,278,122
---	-----------

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS (ANTIGÜEDAD)	950,075
---	---------

PRIMA VACACIONAL	687,369
------------------	---------

PRIMA VACACIONAL DOCENTE	157,457
--------------------------	---------

GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	1,353,970
---	-----------

GRATIFICACIONES DOCENTES	757,428
--------------------------	---------

DESPENSA	
----------	--

COMPENSACION POR SERVICIOS	371,823
----------------------------	---------

SEGURIDAD SOCIAL	2,540,528
------------------	-----------

APORTACIONES AL ISSSTE ADMINISTRATIVO	558,793
---------------------------------------	---------

APORTACIONES AL SAR 2% ADMINISTRATIVO	122,975
---------------------------------------	---------

APORTACIONES PARA SEGURO DE VIDA (METLIFE)	184,034
--	---------

APORTACIONES 5% FOVISSSTE ADMINISTRATIVO	307,437
--	---------

SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ ADMITIVO	193,328
--	---------

APORTACIONES ISSSTE DOCENTES	568,310
------------------------------	---------

APORTACIONES 5 % FOVISSSTE DOCENTES	285,110
-------------------------------------	---------

APORTACIONES SAR 2 % DOCENTES	114,004
-------------------------------	---------

SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AV Y VEJEZ DOCENTES	180,146
--	---------

PRESTACIONES DE RETIRO (AHORRO SOLIDARIO)	26,392
---	--------

PRIMA DE ANTIGÜEDAD ADMINISTRATIVOS	
-------------------------------------	--

APORTACIONES PARA SEGURO DE VIDA DOCENTES (METLIFE)	
---	--

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,080,168
--	-----------

DESARROLLO Y CAPACITACION	621,000
---------------------------	---------

GASTOS POR DEFUNCION DOCENTE	8,836
------------------------------	-------

PREVISION SOCIAL MULTIPLE	113,850
---------------------------	---------

BONIFICACION FISCAL	129,669
---------------------	---------

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 AI 31 MAR 2018

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	2018	2018-1
GASTOS POR DEFUNCION ADMINISTRATIVO		6,514	
GRATIFICACION POR JUBILACION Y/O PENSION		127,025	
VALES DE DESPENSA ANUAL		228,696	
PRESTACION DEL DIA DEL NIÑO			
CANASTILLA MATERNAL			
LIQUIDACIONES		81,297	
PAGO DE GUARDERIA		8,100	
PRESTACIONES ANUALIZADAS			
CONDICIONES INSALUBRES		13,230	
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO (JUBILADOS)			
AYUDA DE UTILES ESCOLARES			
AYUDA DE LENTES Y/O ANTEOJOS		9,440	
AYUDA DE APARATOS ORTOPEDICOS Y/O AUDITIVOS		4,100	
ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA ADM.(QUINCENAL)		126,783	
ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO (UNICA VEZ)			
DESPENSA		416,603	
APOYO PARA CONTRAER NUPCIAS			
ESTIMULO PARA EL DIA DE LAS MADRES			
VALES DE DESPENSA DOCENTES			
LIQUIDACIONES POR JUICIOS LABORALES			
APOYO SINDICAL		185,026	
ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO			
APOYOS NO CONTRACTUALES			
ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA (BONO CUATRIM, SEMEST Y ANUAL)			
ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			
EFICIENCIA EN EL TRABAJO (QUINCENAL)			
ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTES			
ESTIMULO POR DIA DE LAS MADRES			
ESTIMULO POR CERTIFICACION EN ISO			
AYUDA PARA TITULACION			
APOYO PARA CONTRAER NUPCIAS			
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		443,617	
Impuesto sobre nómina administrativos		443,617	
Impuesto sobre nóminas docentes			
Impuesto sobre nóminas asimilados a salarios			
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>642,486</b>	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		507,235	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		49,994	
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO			

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 4

Descripción	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	2018	2018-1
MAT. UTL Y EQ MENORES TECNOLOGIA DE INFOR Y COMUNICACION		457,242	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES (TONERS)		457,242	
EQUIPOS MENORES DE INFORMATICA			
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			
LIBROS Y REVISTAS			
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL LIBROS Y REVISTAS			
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			
MATERIAL DE LIMPIEZA			
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			
Materiales y útiles de enseñanza			
MATERIAL P/CURSOS DE CAPACITACION LABORAL			
MATERIAL P/CURSOS DE ACTUALIZACION DOCENTES			
MATERIAL P/ PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD			
MATERIAL P/ CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO			
MATERIAL PARA CENTROS DE EVALUACION			
FONDO DE CONTINGENCIA			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		19,057	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		19,057	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		4,500	
OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		4,500	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL DE TALLERES			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		4,500	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		17,555	
PRODUCTOS MATERIALES NO METALICOS			
CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		17,555	
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			
MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION			
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS		2,874	
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			
FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS			
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,874	
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		81,232	

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 5

Descripción	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	2018	2018-1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		81,232	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		10,034	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,160	
FOMENTO CULTURAL			
VESTUARIO Y UNIFORMES		1,160	
Prendas de seguridad y protección personal			
PRODUCTOS TEXTILES			
ARTICULOS DEPORTIVOS		8,874	
FOMENTO DEPORTIVO		8,874	
Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir			
Blancos y otros productos			
HERRAMIENTAS MENORES			
REFACCIONES Y ACCESORIOS			
REF Y ACCES MEN EN MOB Y EQPO DE ADMON EDUC			
REF Y ACCES MEN DE EQPO DE COMPUTO Y TECNOL			
REF Y ACCES MEN DE EQPO INSTRUMENTAL MEDICO			
REF Y ACCES MEN DE EQPO DE TRANSPORTE			
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>1,829,979</b>	
SERVICIOS BASICOS		167,115	
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		66,568	
GAS			
AGUA POTABLE		27,300	
TELEFONIA TRADICIONAL		44,293	
TELEFONIA CELULAR (NEXTEL)		25,010	
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES			
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET			
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		3,944	
SERVICIOS INTEGRALES			
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
OTROS ARRENDAMIENTOS			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		970,448	
CURSOS DE ACTUALIZACION DOCENTES		750	
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVAS Y PROCESOS			
HONORARIOS PROFESIONALES CURSO PROPEDEUTICO			
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA			

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018

Al

31 MAR 2018

Hoja : 6

Descripción	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	2018	2018-1
SERV DE APOYO ADMON FOTOCOPIADO E IMPRESION		19,049	
SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD			
SERVICIOS DE VIGILANCIA		403,356	
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS			
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA			
HONORARIOS PROFESIONALES CENTRO EVALUADOR		58,116	
HONORARIOS PROFESIONALES POR CAPACITACION LABORAL			
SERVICIOS P/PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD			
CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO		15,467	
HONORARIOS PROFESIONALES REGULACIÓN ACADEMICA			
GASTOS POR SERVICIOS DEPORTIVOS			
HONORARIOS PROFESIONALES		305,896	
SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		3,517	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		2,297	
SERVICIOS DE COBRANZA INVESTIGACION Y SIMILAR			
SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUSTODIA			
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA		1,220	
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			
ALMACENAJE ENVASES Y EMBALAJE			
FLETES Y MANIOBRAS			
SERVICIOS DE INSTALACIÓN,REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		254,229	
CONSERVACION DE MANTTO MENOR DE INMUEBLES		33,993	
REPARACIONES Y ADAPTACIONES (INMUEBLES)		1,828	
SERVICIO DE INSTALACIÓN,REPARACIÓN, MANTTO Y CONSERVACIÓN INMUEBLE		10,556	
MANTENIMIENTO CONSERVACION DE INMUEBLES		21,609	
INSTAL, REP, MANTTO DE MOB Y EQ. ADMON EDUC Y RECREATIVO			
INSTALACION REP Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS		43,563	
INSTALACION REP Y MATTO MAT MEDICO			
REPARACION Y MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE		11,096	
MANTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS			
MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES		11,096	
REPARACION T MANTENIMIENTO DE EQ DE DEFENSA			
INSTALACION REPERACION Y MANTTO MAQ Y OTRSO EQ HERRAMIENTAS		3,769	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		77,082	
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		84,726	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		205,378	
DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS ACT GUBERNAMENTALES			

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 AI 31 MAR 2018

Hoja : 7

Descripción	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	2018	2018-1
DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MED DE MENSAJES		205,378	
SERVICIO DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD			
Servicios de Creatividad, preproducción y producción de publicidad			
SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		14,149	
PASAJES AEREOS			
PASAJES TERRESTRES		3,888	
PASAJES		3,888	
PRACTICAS Y EXCURSIONES			
VIATICOS EN EL PAIS		10,261	
VIATICOS EN EL EXTRANJERO			
Otros servicios de traslado y hospedaje			
Otros servicios de traslado y hospedaje			
SERVICIOS OFICIALES		12,551	
GASTOS DE CEREMONIAL			
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
CONGRESOS Y CONVENCIONES			
GASTOS DE REPRESENTACION		12,551	
OTROS SERVICIOS GENERALES		202,592	
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			
IMPUESTOS Y DERECHOS		6,783	
IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION			
PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		195,809	
BECAS			
IMPUESTO SOBRE NOMINA			
OTROS SERVICIOS GENERALES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN			
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>36,897</b>	
<b>Ayudas Sociales</b>		<b>36,897</b>	
Ayudas Sociales a Personas		36,897	
Traslado de personas			
Ayuda a Personas			
Premios		36,897	
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>394,081</b>	
<b>Depreciaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>		<b>394,081</b>	
Depreciación de Bienes Muebles		394,081	
Depreciacion Muebles de Oficina y Estantería		26,476	
Depreciacion Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		186,181	

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 8

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

Depreciación de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	101,883
Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	866
Depreciacion Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,446
Depreciacion Camaras Fotograficas y de Video	1,489
Depreciación de Instrumental Médico y de Laboratorio	
Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre	42,118
Depreciacion Muebles,Excepto de Oficina y Estanteria	6,999
Depreciacion Sistemas de Aire Acondicionado,Calefaccion y de Refrigeracion	3,563
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
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,075
BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,075

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

**9,247,400**

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

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

**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			
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>6,640</b>	<b>6,640</b>
VALORES EN GARANTÍA		6,640	6,640
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>171,446,969</b>	<b>171,847,250</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		<b>124,291,800</b>	<b>124,291,800</b>
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 Tepoztlan		13,385,722	13,385,722
Edificios no Habitacionales Jiutepec		14,074,755	14,074,755
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>60,650,493</b>	<b>60,669,635</b>
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 AI 31 MAR 2018

Hoja : 4

Descripción	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	2018	2018-1
Árboles y Plantas			
Otros Activos Biológicos			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>380,968</b>	<b>380,968</b>
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			
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		<b>-13,876,292</b>	<b>-13,495,154</b>
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
<b>DEPRECIACIÓN DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE</b>		<b>-1,137,197</b>	<b>-1,095,078</b>
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
<b>DEPRECIACIÓN DE COLECCIONES DE OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>		<b>-15,050</b>	<b>-13,975</b>
<b>DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS</b>		<b>-15,050</b>	<b>-13,975</b>
<b>PASIVO</b>		<b>-18,733,977</b>	<b>-26,749,157</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-18,733,977</b>	<b>-26,749,157</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>-18,108,476</b>	<b>-26,112,383</b>

**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 Tepoztlan		-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
<b>Activos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>		<b>-254,800</b>	<b>-254,800</b>
Fondos Contingentes a Corto Plazo		-254,800	-254,800
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		<b>-370,701</b>	<b>-381,973</b>
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		-370,701	-381,973

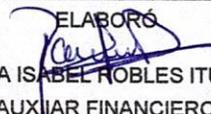
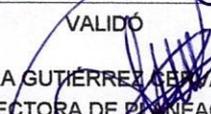
**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>-171,046,095</b>	<b>-163,879,109</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>-125,271,842</b>	<b>-125,271,842</b>
<b>Aportaciones</b>		<b>-125,271,842</b>	<b>-125,271,842</b>
Patrimonio		-125,271,842	-125,271,842
Direccion 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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>-45,774,254</b>	<b>-38,607,267</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>-9,247,400</b>	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>-36,586,889</b>	<b>-38,660,105</b>
Resultado de Ejercicios Anteriores		-36,586,889	-38,660,105
Direccion 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>60,036</b>	<b>52,838</b>
Cambios por Errores Contables		60,036	52,838
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>-189,780,072</b>	<b>-190,628,265</b>

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

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

# 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 Consolidar	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>190,628,265</b>	<b>101,433,671</b>	<b>102,281,864</b>	<b>189,780,072</b>	<b>-848,193</b>
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 Consolidar	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 Tepoztlan		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 Consolidados	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

Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería

-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 Administración

-34,920

2,929

-37,849

-2,929

Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales

-5,622,329

174,074

-5,796,403

-174,074

Depreciación Equipos y Aparatos Audiovisuales

-282,034

7,446

-289,480

-7,446

Depreciación Cámaras Fotográficas y de Vídeo

-86,259

1,489

-87,749

-1,489

Depreciación Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

-5,254,036

165,138

-5,419,174

-165,138

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

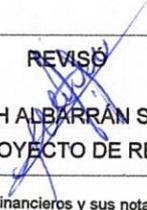
## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 7

Concepto	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	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 ALBARRAN SALAZAR EFA DE PROYECTO DE RECUSOS I</p>	<p>VALIDÓ</p>  <p>SANDRA GUTIERREZ CERVANTES UBDIRECTORA DE PLANEACION,</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>MTRA. CLAUDIA RICO SANCHEZ DIRECTORA GENERAL</p>
--	--	---	---

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

**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

**EFFECTIVO 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 AI 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

**Bienes 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 Tepoztlan

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 AI 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 Video		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	
<b>PASIVO</b>			<b>8,015,180</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>8,015,180</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>8,003,907</b>
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			
<b>ADMINISTRATIVOS</b>			
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			
Acreeedores Diversos Temixco		80,558	
Plantel Cuautla		62,249	
Plantel Cuernavaca		42,318	
Plantel Tepoztlan		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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>7,166,987</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
<b>Aportaciones</b>			
Patrimonio			
Direccion General			
Plantel Temixco			
Plantel Cuautla			
Plantel Cuernavaca			
Plantel Tepoztlán			
Plantel Jiutepec			
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>7,166,987</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>			<b>9,247,400</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			<b>2,073,216</b>
Resultado de Ejercicios Anteriores			2,073,216
Direccion General			
Plantel Temixco			
Plantel Cuautla			
Plantel Cuernavaca			
Plantel Tepoztlán			
Plantel Jiutepec			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2015</b>			
C/C AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA			2,073,216
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			<b>7,198</b>
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

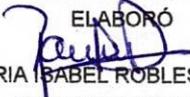
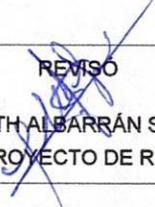
01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 8

Concepto Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

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

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

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018

Al

31 MAR 2018

Hoja : 1

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

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		32,785,648
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		7,151,048
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		23,619,796
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		2,014,803
<b>APLICACION</b>		<b>23,538,248</b>
SERVICIOS PERSONALES		20,634,805
MATERIALES Y SUMINISTROS		642,486
SERVICIOS GENERALES		1,829,979
Ayudas Sociales		36,897
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		394,081
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>9,247,400</b>

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN		184,942,293	184,961,435
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		124,291,800	124,291,800
Bienes Muebles		60,650,493	60,669,635
<b>APLICACION</b>		<b>184,942,293</b>	<b>184,961,435</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		124,291,800	124,291,800
Bienes Muebles		60,650,493	60,669,635

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

**ORIGEN**  
ENDEUDAMIENTO NETO

**APLICACION**  
SERVICIOS DE LA DEUDA

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>9,247,400</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>12,673,264</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>13,766,503</b>	<b>12,673,264</b>

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

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

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 1

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>52,838</b>	<b>7,198</b>		<b>60,036</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>125,271,842</b>				<b>125,271,842</b>
Aportaciones	125,271,842				125,271,842
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		<b>38,660,105</b>			<b>38,660,105</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		38,660,105			38,660,105
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018-1</b>	<b>125,271,842</b>	<b>38,607,267</b>			<b>163,879,109</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		<b>2,073,216</b>	<b>9,247,400</b>		<b>7,174,184</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			9,247,400		9,247,400
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,073,216			2,073,216
Revalúos					
Reservas					
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>125,271,842</b>	<b>36,534,051</b>	<b>9,240,202</b>		<b>171,046,095</b>
ELABORÓ MARIA SABEL ROBLES ITURBE AUXILIAR FINANCIERO	REVISÓ EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR EFA DE PROYECTO DE RECUSOS I	VALIDÓ SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES UBDIRECTORA DE PLANEACION,	AUTORIZÓ MTRA. CLAUDIA RICO SANCHEZ DIRECTORA GENERAL		

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

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS**

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018

Al

31 MAR 2018

Hoja : 1

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidar

Moneda de  
Contratación

Institución o  
País  
Acreedor

Saldo Inicial  
Del Periodo

Saldo Final  
Del Periodo

Denominación de las Deudas

**DEUDA PÚBLICA**

**CORTO PLAZO**

**Deuda Interna**

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamiento Financieros

**381,973**

**370,701**

**381,973**

**370,701**

**Deuda Externa**

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

**Subtotal Corto Plazo**

**381,973**

**370,701**

**LARGO PLAZO**

**Deuda Interna**

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

**Deuda Externa**

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

**Subtotal Largo Plazo**

**Otros Pasivos**

**26,749,157**

**18,733,977**

**TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**27,131,130**

**19,104,678**

ELABORÓ

MARIA ISABEL ROBLES ITURBE  
AUXILIAR FINANCIERO

REVISÓ

EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR  
EFA DE PROYECTO DE RECUSOS I

VALIDÓ

SANDRA GUTIERREZ CERVANTES  
UBDIRECTORA DE PLANEACIÓN,

AUTORIZÓ

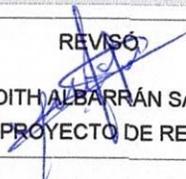
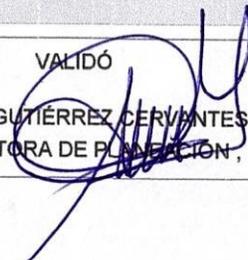
MTRA. CLAUDIA RICO SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL

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

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Ingresos por ventas de bienes y servicios	6,540,777.35	2,147,486.47	0.00	8,688,263.82	9,165,851.30	9,036,851.30	104.01	2,496,073.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,619,796.50	0.00	0.00	23,619,796.50	23,619,796.49	23,619,796.49	100.00	-0.01
<b>TOTALES</b>	<b>30,160,573.85</b>	<b>2,147,486.47</b>	<b>0.00</b>	<b>32,308,060.32</b>	<b>32,785,647.79</b>	<b>32,656,647.79</b>		
							Ingresos Excedentes :	2,496,073.94

ELABORÓ  MARIA ISABEL ROBLES ITURBE AUXILIAR FINANCIERO	REVISÓ  EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR JEFA DE PROYECTO DE RECUSOS	VALIDÓ  SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN	AUTORIZÓ  MTRA. CLAUDIA RICO SANCHEZ DIRECTORA GENERAL
---	--	---	--

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

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 17/04/2018 Hoja : 1

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	24,659,571.06	581,233.64	559,897.71	24,680,906.99	20,634,804.91	17,654,160.84	4,046,102.08
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11,039,846.00	52,504.72	122,624.85	10,969,725.87	10,577,285.17	10,479,546.65	392,440.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	800,197.72	0.00	41,425.36	758,772.36	715,085.18	651,417.18	43,687.18
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,413,099.81	14,129.44	26,405.27	4,400,823.98	4,278,121.71	2,107,297.33	122,702.27
SEGURIDAD SOCIAL	2,691,505.02	78,059.52	73,339.06	2,696,225.48	2,540,528.39	2,034,720.64	155,697.09
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,819,645.27	204,188.41	135,326.79	3,888,506.89	2,080,167.94	2,076,308.81	1,808,338.95
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	66,230.31	0.00	0.00	66,230.31	0.00	0.00	66,230.31
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,829,046.93	232,351.55	160,776.38	1,900,622.10	443,616.52	304,870.23	1,457,005.58
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	933,713.75	123,272.47	268,547.63	788,438.59	642,486.46	642,486.46	145,952.13
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	751,170.00	105,931.86	267,030.87	590,070.99	507,235.40	507,235.40	82,835.59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,000.00	7,056.61	1,000.00	28,056.61	19,056.61	19,056.61	9,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	4,500.00	4,500.00	22,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	34,343.75	0.00	0.00	34,343.75	17,554.50	17,554.50	16,789.25
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	516.76	4,483.24	2,874.15	2,874.15	1,609.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,500.00	250.00	0.00	85,750.00	81,231.80	81,231.80	4,518.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,200.00	10,034.00	0.00	19,234.00	10,034.00	10,034.00	9,200.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	2,155,784.77	747,944.49	203,131.87	2,700,597.39	1,829,979.00	1,616,911.58	870,618.39
SERVICIOS BASICOS	568,885.44	20,013.31	83,483.00	505,415.75	167,114.98	164,728.38	338,300.77
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,000.00	0.00	6,858.00	8,142.00	0.00	0.00	8,142.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,063,030.20	234,196.98	30,393.64	1,266,833.54	970,448.25	829,391.43	296,385.29
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,436.00	1,220.20	131.66	3,524.54	3,517.00	3,517.00	7.54
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	309,183.13	8,917.68	15,745.84	302,354.97	254,229.31	184,605.31	48,125.66
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,000.00	205,378.00	0.00	221,378.00	205,378.00	205,378.00	16,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	125,750.00	73,069.73	64,259.73	134,560.00	14,148.90	14,148.90	120,411.10
SERVICIOS OFICIALES	55,500.00	544.99	260.00	55,784.99	12,550.96	12,550.96	43,234.03
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	204,603.60	2,000.00	202,603.60	202,591.60	202,591.60	12.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	41,000.00	61,896.99	37,000.00	65,896.99	36,896.99	36,896.99	29,000.00

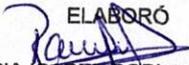
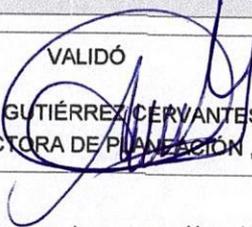
**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 17/04/2018 Hoja : 2

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
AYUDAS SOCIALES	41,000.00	61,896.99	37,000.00	65,896.99	36,896.99	36,896.99	29,000.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDA PUBLICA</b>	0.00	313,618.58	0.00	313,618.58	313,618.58	313,618.58	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	313,618.58	0.00	313,618.58	313,618.58	313,618.58	0.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	27,790,069.58	1,827,966.17	1,068,577.21	28,549,458.54	23,457,785.94	20,264,074.45	5,091,672.60

ELABORÓ  MARIA ISABEL ROBLES ITURBE AUXILIAR FINANCIERO	REVISÓ  EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR JEFA DE PROYECTO DE RECUSOS	VALIDÓ  SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN	AUTORIZÓ  MTRA. CLAUDIA RICO SANCHEZ DIRECTORA GENERAL
---	--	---	--

v6oct14

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

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 17/04/2018 Hoja : 1

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>GASTO CORRIENTE</b>	27,753,069.58	1,827,966.17	1,068,577.21	28,512,458.54	23,457,785.94	20,264,074.45	5,054,672.60
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	27,790,069.58	1,827,966.17	1,068,577.21	28,549,458.54	23,457,785.94	20,264,074.45	5,091,672.60

ELABORÓ  MARIA ISABEL ROBLES ITURBE AUXILIAR FINANCIERO	REVISÓ  EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR EFA DE PROYECTO DE RECUSOS	VALIDÓ  SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES UBDIRECTORA DE PLANTACIÓN	AUTORIZÓ  MTRA. CLAUDIA RICO SANCHEZ DIRECTORA GENERAL
---	---	--	--

v6oct14

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

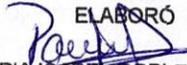
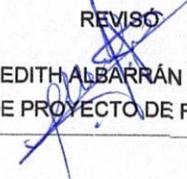
**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 17/04/2018 Hoja : 1

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Clasificación Administrativa por Unidad Responsable

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCION	1,430,136.79	55,472.83	65,496.49	1,420,113.13	1,181,131.69	962,189.53	238,981.44
SPEAR	7,397,483.82	322,182.43	438,959.19	7,280,707.06	3,843,405.90	3,181,484.76	3,437,301.16
FORMACIÓN TÉCNICA	337,090.00	133,444.00	225,213.05	245,320.95	131,700.40	131,700.40	113,620.55
INFORMÁTICA	416,008.89	75,000.00	75,000.00	416,008.89	415,518.84	415,518.84	490.05
TEMIXCO	4,964,502.67	501,612.92	107,726.10	5,358,389.49	5,090,116.18	4,459,854.24	268,273.31
CUAUTLA	4,130,970.71	98,283.26	25,731.97	4,203,522.00	4,072,204.89	3,563,084.13	131,317.11
CUERNAVACA	4,520,203.51	369,468.91	86,122.13	4,803,550.29	4,495,481.58	3,928,276.80	308,068.71
TEPOZTLAN	1,426,083.45	165,855.46	11,213.70	1,580,725.21	1,310,634.15	1,162,864.52	270,091.06
JIUTEPEC	3,167,589.74	106,646.36	33,114.58	3,241,121.52	2,917,592.31	2,459,101.23	323,529.21
<b>TOTALES GLOBALES</b>	<b>27,790,069.58</b>	<b>1,827,966.17</b>	<b>1,068,577.21</b>	<b>28,549,458.54</b>	<b>23,457,785.94</b>	<b>20,264,074.45</b>	<b>5,091,672.60</b>

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

v6oct14

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

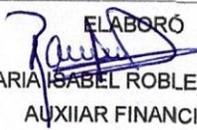
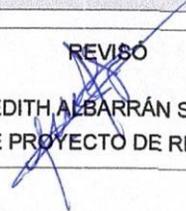
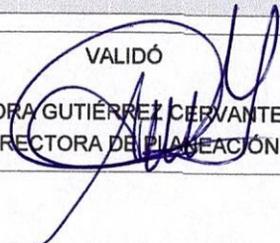
**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 17/04/2018 Hoja : 1

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Clasificación o Grupo Administrativo

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,430,136.79	55,472.83	65,496.49	1,420,113.13	1,181,131.69	962,189.53	238,981.44
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,397,483.82	322,182.43	438,959.19	7,280,707.06	3,843,405.90	3,181,484.76	3,437,301.16
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	337,090.00	133,444.00	225,213.05	245,320.95	131,700.40	131,700.40	113,620.55
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	416,008.89	75,000.00	75,000.00	416,008.89	415,518.84	415,518.84	490.05
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,964,502.67	501,612.92	107,726.10	5,358,389.49	5,090,116.18	4,459,854.24	268,273.31
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,130,970.71	98,283.26	25,731.97	4,203,522.00	4,072,204.89	3,563,084.13	131,317.11
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,520,203.51	369,468.91	86,122.13	4,803,550.29	4,495,481.58	3,928,276.80	308,068.71
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,426,083.45	165,855.46	11,213.70	1,580,725.21	1,310,634.15	1,162,864.52	270,091.06
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,167,589.74	106,646.36	33,114.58	3,241,121.52	2,917,592.31	2,459,101.23	323,529.21
<b>TOTALES GLOBALES</b>	<b>27,790,069.58</b>	<b>1,827,966.17</b>	<b>1,068,577.21</b>	<b>28,549,458.54</b>	<b>23,457,785.94</b>	<b>20,264,074.45</b>	<b>5,091,672.60</b>

 ELABORÓ MARIA ISABEL ROBLES ITURBE AUXILIAR FINANCIERO	 REVISÓ EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR EFA DE PROYECTO DE RECUSOS	 VALIDÓ SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN	 AUTORIZÓ MTRA. CLAUDIA RICO SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL
---	---	---	--

v6oct14

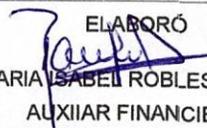
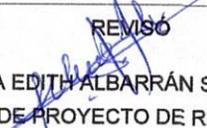
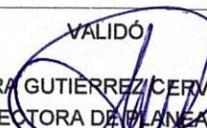
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 17/04/2018 Hoja : 1  
 DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	1,000.00	383,856.11	2,500.00	382,356.11	460,590.18	460,590.18	-78,234.07
	27,786,788.96	1,444,110.06	1,066,077.21	28,164,821.81	22,994,978.91	19,802,007.88	5,169,842.90
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27,786,788.96	1,444,110.06	1,066,077.21	28,164,821.81	22,994,978.91	19,802,007.88	5,169,842.90
<b>OTRAS</b>	2,280.62	0.00	0.00	2,280.62	2,216.85	1,476.39	63.77
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,280.62	0.00	0.00	2,280.62	2,216.85	1,476.39	63.77
<b>TOTALES GLOBALES</b>	27,790,069.58	1,827,966.17	1,068,577.21	28,549,458.54	23,457,785.94	20,264,074.45	5,091,672.60

ELABORÓ  MARIA ISABEL ROBLES ITURBE AUXILIAR FINANCIERO	REMISÓ  EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR EFA DE PROYECTO DE RECUSOS	VALIDÓ  SANDRA GUTIERREZ CERVANTES UBDIRECTORA DE PLANEACIÓN	AUTORIZÓ  MTRA. GLADYS RICO SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL
---	---	--	---

v6oct14

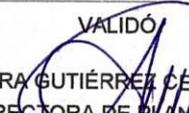
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 17/04/2018 Hoja : 1  
 DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Gasto por Categoría Programática (Modalidad)+(Pp)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	27,790,069.58	1,827,966.17	1,068,577.21	28,549,458.54	23,457,785.94	20,264,074.45	5,091,672.60
<b>TOTALES GLOBALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ  MARIA SABEL ROBLES ITURBE AUXILIAR FINANCIERO	REVISÓ  EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR JEFA DE PROYECTO DE RECUSOS	VALIDÓ  SANDRA GUTIÉRREZ CÉRVANTES SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN	AUTORIZÓ  MTRA. CLAUDIA RICO SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL
--	--	---	--

v6oct14

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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Presentación Clasificación Funcional - Programa Presupuestario

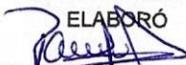
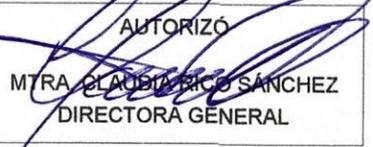
(FI) (FN) (SF) (AI) (PP)	Denominación	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						
		1,000.00	383,856.11	2,500.00	382,356.11	460,590.18	460,590.18	-78,234.07
2		DESARROLLO SOCIAL						
	1	FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS Y PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER						
	01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		DESARROLLO SOCIAL						
	5	EDUCACIÓN						
	1	Educación Básica						
	1	FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS Y PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER						
	01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						
		0.00	174,556.66	0.00	174,556.66	174,313.06	174,313.06	243.60
2		DESARROLLO SOCIAL						
	5	EDUCACIÓN						
	2	Educación Media Superior						
	01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						
		1,149.00	0.00	0.00	1,149.00	1,108.42	738.19	40.58
2		DESARROLLO SOCIAL						

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Presentación Clasificación Funcional - Programa Presupuestario

(FI) (FN) (SF) (AI) (PP)	Denominación	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
5	EDUCACIÓN							
2	Educación Media Superior							
1	FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS Y PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER							
01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	27,760,639.96	1,224,594.59	1,059,282.21	27,925,952.34	22,783,329.38	19,590,728.58	5,142,622.96
2	DESARROLLO SOCIAL							
5	EDUCACIÓN							
3	Educación Superior							
1	FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS Y PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER							
01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	25,000.00	44,958.81	6,795.00	63,163.81	36,228.05	36,228.05	26,935.76
4	OTRAS							
4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
1	FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS Y PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER							
01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,280.62	0.00	0.00	2,280.62	2,216.85	1,476.39	63.77
<b>TOTAL GLOBALES</b>		<b>27,790,069.58</b>	<b>1,827,966.17</b>	<b>1,068,577.21</b>	<b>28,549,458.54</b>	<b>23,457,785.94</b>	<b>20,264,074.45</b>	<b>5,091,672.60</b>

ELABORÓ  MARIA ISABEL ROBLES ITURBE AUXILIAR FINANCIERO	REVISÓ  EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR EFA DE PROYECTO DE RECUSOS	VALIDÓ  SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES UBDIRECTORA DE PLANEACIÓN	AUTORIZÓ  MTRA. GLADIMIR SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL
---	---	--	--

v6oct14

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados

Fecha : 17/04/2018

Periodo del 01/01/2018 Al 31/03/2018

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	190,628,265.12	101,433,671.16	102,281,864.22	189,780,072.06
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	18,781,015.21	101,006,330.84	101,454,243.40	18,333,102.65
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,673,263.75	60,966,542.80	59,873,303.49	13,766,503.06
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	12,673,273.24	60,966,534.40	59,873,293.38	13,766,514.26
1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	12,673,273.24	60,966,534.40	59,873,293.38	13,766,514.26
1.1.1.2.1.1	DIRECCIÓN GENERAL	12,673,273.25	60,966,534.40	59,873,293.38	13,766,514.27
1.1.1.2.1.6	PLANTEL JIUTEPEC	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-9.49	8.40	10.11	-11.20
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,101,111.46	40,039,788.04	41,580,939.91	4,559,959.59
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	784,105.53	32,785,647.79	32,806,647.79	763,105.53
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,290,419.95	7,129,783.48	8,740,808.12	3,679,395.31
1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS	5,290,419.95	7,129,783.48	8,740,808.12	3,679,395.31
1.1.2.3.1.1	DIRECCIÓN GENERAL	5,363,797.09	7,127,778.08	8,738,802.72	3,752,772.45
1.1.2.3.1.2	PLANTEL TEMIXCO	51.11	1,825.40	1,825.40	51.11
1.1.2.3.1.3	PLANTEL CUAUTLA	0.00	180.00	180.00	0.00
1.1.2.3.1.4	PLANTEL CUERNAVACA	-72,800.00	0.00	0.00	-72,800.00
1.1.2.3.1.5	PLANTEL TEPOZTLÁN	0.72	0.00	0.00	0.72
1.1.2.3.1.6	PLANTEL JIUTEPEC	-628.97	0.00	0.00	-628.97
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-45.99	0.00	0.00	-45.99
1.1.2.5.1	DIRECCIÓN GENERAL	-46.00	0.00	0.00	-46.00
1.1.2.5.2	PLANTEL TEMIXCO	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	26,631.97	124,356.77	33,484.00	117,504.74
1.1.2.9.1	GASTOS A COMPROBAR	23,914.83	113,088.48	22,662.00	114,341.31
1.1.2.9.1.1	GASTOS POR COMPROBAR DIRECCION GENERAL	10,027.89	100,198.48	4,805.00	105,421.37
1.1.2.9.1.2	GASTOS A COMPROBAR PLANTEL TEMIXCO	-500.16	11,200.00	2,500.00	8,199.84
1.1.2.9.1.3	GASTOS POR COMPROBAR PLANTEL CUAUTLA	11,000.00	0.00	13,667.00	-2,667.00
1.1.2.9.1.4	GASTOS POR COMPROBAR PLANTEL CUERNAVACA	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
1.1.2.9.1.5	GASTOS POR COMPROBAR PLANTEL TEPOZTLÁN	2,593.10	400.00	400.00	2,593.10
1.1.2.9.1.6	GASTOS A COMPROBAR PLANTEL JIUTEPEC	794.00	0.00	0.00	794.00
1.1.2.9.2	ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	-3.46	0.00	0.00	-3.46
1.1.2.9.2.1	ANTICIPO GASTOS DE VIAJE DIRECCION GENERAL	0.54	0.00	0.00	0.54
1.1.2.9.2.3	ANTICIPO GASTOS DE VIAJE PLANTEL CUAUTLA	-4.00	0.00	0.00	-4.00
1.1.2.9.3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,720.60	11,268.29	10,822.00	3,166.89
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	171,847,249.91	427,340.32	827,620.82	171,446,969.41
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	124,291,799.76	0.00	0.00	124,291,799.76
1.2.3.1	TERRENOS	59,209,415.50	0.00	0.00	59,209,415.50
1.2.3.1.1	TERRENOS DIRECCION GENERAL	2,672,000.00	0.00	0.00	2,672,000.00
1.2.3.1.2	TERRENOS TEMIXCO	5,174,830.50	0.00	0.00	5,174,830.50
1.2.3.1.3	TERRENOS CUAUTLA	7,984,900.00	0.00	0.00	7,984,900.00
1.2.3.1.4	TERRENOS CUERNAVACA	18,528,000.00	0.00	0.00	18,528,000.00

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados

Fecha : 17/04/2018

Periodo del 01/01/2018 Al 31/03/2018

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.3.1.5	TERRENOS TEPOZTLÁN	10,135,685.00	0.00	0.00	10,135,685.00
1.2.3.1.6	TERRENOS JIUTEPEC	14,714,000.00	0.00	0.00	14,714,000.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES(CONSTRUCCIONES)	65,082,384.26	0.00	0.00	65,082,384.26
1.2.3.3.1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES DIRECCION GENERAL	3,422,349.00	0.00	0.00	3,422,349.00
1.2.3.3.2	EDIFICIOS NO HABITACIONALES TEMIXCO	16,913,373.55	0.00	0.00	16,913,373.55
1.2.3.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES CUAUTLA	9,096,946.15	0.00	0.00	9,096,946.15
1.2.3.3.4	Edificios no Habitacionales Cuernavaca	8,189,238.48	0.00	0.00	8,189,238.48
1.2.3.3.5	Edificios no Habitacionales Tepoztlán	13,385,722.00	0.00	0.00	13,385,722.00
1.2.3.3.6	Edificios no Habitacionales Jiutepec	14,074,755.08	0.00	0.00	14,074,755.08
1.2.4	BIENES MUEBLES	60,669,635.21	427,340.32	446,482.51	60,650,493.02
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,789,685.41	327,800.92	415,340.32	18,702,146.01
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,889,389.36	206,830.32	209,092.32	3,887,127.36
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	379,854.33	0.00	0.00	379,854.33
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,055,277.73	120,970.60	206,248.00	13,970,000.33
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	465,163.99	0.00	0.00	465,163.99
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,823,366.62	85,277.40	31,142.19	32,877,501.83
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,117,803.91	64,583.00	0.00	1,182,386.91
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	304,718.53	20,694.40	0.00	325,412.93
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,400,844.18	0.00	31,142.19	31,369,701.99
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,259.71	0.00	0.00	30,259.71
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,259.71	0.00	0.00	30,259.71
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,134,533.88	0.00	0.00	3,134,533.88
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,049,778.88	0.00	0.00	3,049,778.88
1.2.4.4.2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	68,755.00	0.00	0.00	68,755.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,725,766.30	14,262.00	0.00	5,740,028.30
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	11,000.01	0.00	0.00	11,000.01
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	634,435.79	0.00	0.00	634,435.79
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,459,806.32	2,262.00	0.00	1,462,068.32
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	537,719.06	0.00	0.00	537,719.06
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	142,761.09	0.00	0.00	142,761.09
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	2,940,044.03	12,000.00	0.00	2,952,044.03
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	166,023.29	0.00	0.00	166,023.29
1.2.4.7.1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	166,023.40	0.00	0.00	166,023.40
1.2.4.7.2	OBJETOS DE VALOR	-0.11	0.00	0.00	-0.11
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	380,968.49	0.00	0.00	380,968.49
1.2.5.1	SOFTWARE	299,676.16	0.00	0.00	299,676.16
	Licencias	81,292.33	0.00	0.00	81,292.33
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	81,292.33	0.00	0.00	81,292.33
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,495,153.55	0.00	381,138.31	-13,876,291.86
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-13,495,153.55	0.00	381,138.31	-13,876,291.86

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados

Fecha : 17/04/2018

Periodo del 01/01/2018 Al 31/03/2018

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-5,914,551.90	0.00	136,056.50	-6,050,608.40
1.2.6.3.1.1	Depreciacion de Muebles de Oficina y Estanteria	-488,722.87	0.00	30,550.54	-519,273.41
1.2.6.3.1.5	Depreciación de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	-5,390,909.42	0.00	102,576.97	-5,493,486.39
1.2.6.3.1.9	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	-34,919.61	0.00	2,928.99	-37,848.60
1.2.6.3.2	Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	-5,622,329.06	0.00	174,074.24	-5,796,403.30
1.2.6.3.2.1	Depreciacion Equipos y Aparatos Audiovisuales	-282,033.96	0.00	7,446.40	-289,480.36
1.2.6.3.2.3	Depreciacion Camaras Fotograficas y de Video	-86,259.12	0.00	1,489.46	-87,748.58
1.2.6.3.2.9	Depreciacion Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-5,254,035.98	0.00	165,138.38	-5,419,174.36
1.2.6.3.3.2	Depreciación de Instrumental Médico y de Laboratorio	-16,830.84	0.00	0.00	-16,830.84
1.2.6.3.4	Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre	-1,095,078.40	0.00	42,118.40	-1,137,196.80
1.2.6.3.4.1	DEPRECIACIÓN DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-1,095,078.40	0.00	42,118.40	-1,137,196.80
1.2.6.3.5	Depreciación de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	-139,096.74	0.00	7,047.27	-146,144.01
1.2.6.3.5.1	Depreciacion Muebles,Excepto de Oficina y Estanteria	-139,096.74	0.00	7,047.27	-146,144.01
1.2.6.3.6	Depreciación de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	-693,291.63	0.00	20,766.91	-714,058.54
1.2.6.3.6.4	Depreciacion Sistemas de Aire Acondicionado,Calefaccion y de Refrigeracion	-39,751.05	0.00	4,782.95	-44,534.00
1.2.6.3.6.5	Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-265,941.38	0.00	8,403.58	-274,344.96
1.2.6.3.6.6	Depreciacion de Equipos de Generacion Electrica,Aparatos y Accesorios Electricos	-181,553.17	0.00	6,106.82	-187,659.99
1.2.6.3.6.7	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramientas	-18,601.38	0.00	1,214.94	-19,816.32
1.2.6.3.6.9	Depreciación de Otros Equipos	-187,444.65	0.00	258.62	-187,703.27
1.2.6.3.7	DEPRECIACIÓN DE COLECCIONES DE OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-13,974.98	0.00	1,074.99	-15,049.97
1.2.6.3.7.1	DEPRECIACIÓN DE BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-13,974.98	0.00	1,074.99	-15,049.97
2	PASIVO	-26,749,156.59	40,139,010.65	32,123,831.01	-18,733,976.95
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-26,749,156.59	40,139,010.65	32,123,831.01	-18,733,976.95
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,112,383.10	40,089,406.51	32,085,499.23	-18,108,475.82
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,626,098.74	22,262,700.80	18,333,650.86	-3,697,048.80
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	-4,298,250.78	13,582,767.60	11,013,389.58	-1,728,872.76
2.1.1.1.2	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	-3,301,927.43	8,679,933.20	7,320,261.28	-1,942,255.51
2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	2,592.21	0.00	0.00	2,592.21
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-28,512.74	0.00	0.00	-28,512.74
2.1.1.1.4.1	ADMINISTRATIVOS	-14,438.22	0.00	0.00	-14,438.22
2.1.1.1.4.1.1	DIRECCION GENERAL	-7,055.30	0.00	0.00	-7,055.30
2.1.1.1.4.1.3	CUAUTLA	-7,382.92	0.00	0.00	-7,382.92
2.1.1.1.4.2	DOCENTES	-14,074.52	0.00	0.00	-14,074.52
2.1.1.1.4.2.3	CUAUTLA	-2,377.13	0.00	0.00	-2,377.13
2.1.1.1.4.2.4	CUERNAVACA	-4,505.58	0.00	0.00	-4,505.58
2.1.1.1.4.2.5	TEPOZTLAN	-2,171.30	0.00	0.00	-2,171.30
2.1.1.1.4.2.6	JIUTEPEC	-5,020.51	0.00	0.00	-5,020.51

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados

Fecha : 17/04/2018

Periodo del 01/01/2018 Al 31/03/2018

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,139,914.72	4,238,489.43	2,531,421.98	-2,432,847.27
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	-4,139,914.72	4,238,489.43	2,531,421.98	-2,432,847.27
2.1.1.7	RETENCIONES Y APORTACIONES	-9,209,662.13	11,800,440.14	9,174,039.93	-6,583,261.92
2.1.1.7.1	RETENCIONES SOBRE NOMINA	0.00	11,800,440.14	9,174,039.93	2,626,400.21
2.1.1.7.1.7	RETENCIONES Y APORTACIONES	0.00	11,800,440.14	9,174,039.93	2,626,400.21
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,136,707.51	1,787,776.14	2,046,386.46	-5,395,317.83
2.1.1.9.1	ACREEDORES DIVERSOS	-4,970,401.45	1,626,710.14	1,874,426.26	-5,218,117.57
2.1.1.9.1.1	Direccion General	-3,475,414.67	1,560,012.00	1,560,012.00	-3,475,414.67
2.1.1.9.1.2	Acreedores Diversos Temixco	-235,338.63	3,431.00	83,989.44	-315,897.07
2.1.1.9.1.3	Plantel Cuautla	-347,428.33	3,513.00	65,761.69	-409,677.02
2.1.1.9.1.4	Plantel Cuernavaca	-419,819.34	41,474.00	83,791.97	-462,137.31
2.1.1.9.1.5	Plantel Tepoztlán	-135,458.49	1,741.14	29,242.66	-162,960.01
2.1.1.9.1.6	Plantel Jiutepec	-356,941.99	16,539.00	51,628.50	-392,031.49
2.1.1.9.2	PLANTELES	-174,077.96	0.00	0.00	-174,077.96
2.1.1.9.2.1	Direccion General	-174,077.96	0.00	0.00	-174,077.96
2.1.1.9.4	PENSION ALIMENTICIA	7,771.90	161,066.00	171,960.20	-3,122.30
2.1.6.3	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-254,800.00	0.00	0.00	-254,800.00
2.1.6.3	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-254,800.00	0.00	0.00	-254,800.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-381,973.49	49,604.14	38,331.78	-370,701.13
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-381,973.49	49,604.14	38,331.78	-370,701.13
2.1.9.9.1	AHORRO SOLIDARIO	-381,973.49	49,604.14	38,331.78	-370,701.13
2.1.9.9.1.1	AHORRO SOLIDARIO DIRECCIÓN GENERAL	-177,846.22	1,338.67	1,021.30	-177,528.85
2.1.9.9.1.2	AHORRO SOLIDARIO TEMIXCO	-42,192.84	3,349.20	2,554.44	-41,398.08
2.1.9.9.1.3	AHORRO SOLIDARIO CUAUTLA	-42,305.86	1,568.34	1,178.21	-41,915.73
2.1.9.9.1.4	AHORRO SOLIDARIO CUERNAVACA	-4,706.79	434.73	324.55	-4,596.61
2.1.9.9.1.5	AHORRO SOLIDARIO TEPOZTLÁN	1,135.41	1,842.44	1,420.14	1,557.71
2.1.9.9.1.6	AHORRO SOLIDARIO JIUTEPEC	-46,633.76	2,253.66	1,681.49	-46,061.59
2.1.9.9.1.7	APORTACIONES AHORRO SOLIDARIO	-69,423.43	38,817.10	30,151.65	-60,757.98
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-163,879,108.53	2,150,693.03	70,279.88	-161,798,695.38
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-125,271,841.59	0.00	0.00	-125,271,841.59
3.1.1	Aportaciones	-125,271,841.59	0.00	0.00	-125,271,841.59
3.1.1.1	Patrimonio	-125,271,841.59	0.00	0.00	-125,271,841.59
3.1.1.1.2	Plantel Temixco	-22,088,204.05	0.00	0.00	-22,088,204.05
3.1.1.1.3	Plantel Cuautla	-17,081,846.15	0.00	0.00	-17,081,846.15
3.1.1.1.4	Plantel Cuernavaca	-24,595,930.00	0.00	0.00	-24,595,930.00
3.1.1.1.5	Plantel Tepoztlán	-32,717,477.76	0.00	0.00	-32,717,477.76
3.1.1.1.6	Plantel Jiutepec	-28,788,383.63	0.00	0.00	-28,788,383.63
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-38,607,266.94	2,150,693.03	70,279.88	-36,526,853.79
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,660,105.03	2,073,215.62	0.00	-36,586,889.41
3.2.2.1.1	Resultado de Ejercicios Anteriores	-38,660,105.03	2,073,215.62	0.00	-36,586,889.41
3.2.2.1.1.1	Direccion General	-7,923,104.64	0.00	0.00	-7,923,104.64
3.2.2.1.1.2	Plantel Temixco	-2,634,266.38	0.00	0.00	-2,634,266.38
3.2.2.1.1.3	Plantel Cuautla	-5,126,155.88	0.00	0.00	-5,126,155.88

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados

Fecha : 17/04/2018

Periodo del 01/01/2018 Al 31/03/2018

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.2.2.1.4	Plantel Cuernavaca	-10,722,611.92	0.00	0.00	-10,722,611.92
3.2.2.1.5	Plantel Tepoztlán	-579,939.15	0.00	0.00	-579,939.15
3.2.2.1.6	Plantel Jiutepec	-5,311,482.25	0.00	0.00	-5,311,482.25
3.2.2.1.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,661,378.96	0.00	0.00	2,661,378.96
3.2.2.1.9	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	-8,901,163.93	2,073,215.62	0.00	-6,827,948.31
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	52,838.09	77,477.41	70,279.88	60,035.62
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	52,838.09	77,477.41	70,279.88	60,035.62
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	32,785,647.79	-32,785,647.79
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	7,151,048.24	-7,151,048.24
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	7,151,048.24	-7,151,048.24
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	7,151,048.24	-7,151,048.24
4.1.7.3.1	INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	6,781,794.39	-6,781,794.39
4.1.7.3.1.01	APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	4,480,891.17	-4,480,891.17
4.1.7.3.1.02	REGULARIZACIÓN ACADEMICA (INTERSEMESTRAL)	0.00	0.00	145,980.00	-145,980.00
4.1.7.3.1.03	REGULARIZACIÓN ACADEMICA (SEMESTRAL)	0.00	0.00	279,030.00	-279,030.00
4.1.7.3.1.04	CURSO PROPEDEÚTICO	0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00
4.1.7.3.1.05	PRÁCTICA CLÍNICA	0.00	0.00	248,850.00	-248,850.00
4.1.7.3.1.06	EXAMEN CON FINES DE READMISIÓN	0.00	0.00	17,920.00	-17,920.00
4.1.7.3.1.07	PROTOCOLO DE TITULACION	0.00	0.00	695,650.42	-695,650.42
4.1.7.3.1.08	GESTORÍA DE TRAMITES DE CÉDULA	0.00	0.00	65,000.00	-65,000.00
4.1.7.3.1.09	EXAMEN DE ADMISIÓN	0.00	0.00	631,378.00	-631,378.00
4.1.7.3.1.10	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	20,531.80	-20,531.80
4.1.7.3.1.11	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS	0.00	0.00	700.00	-700.00
4.1.7.3.1.12	CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON CALIFICACIÓN	0.00	0.00	28,120.00	-28,120.00
4.1.7.3.1.13	CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	0.00	0.00	14,050.00	-14,050.00
4.1.7.3.1.18	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIO	0.00	0.00	150,243.00	-150,243.00
4.1.7.3.2	INGRESOS POR CAPACITACION	0.00	0.00	217,400.00	-217,400.00
4.1.7.3.2.01	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	148,500.00	-148,500.00
4.1.7.3.2.02	CENTROS DE EVALUACIÓN	0.00	0.00	68,900.00	-68,900.00
4.1.7.3.3	INGRESOS POR SERVICIOS ADICIONALES	0.00	0.00	151,853.85	-151,853.85
4.1.7.3.3.01	SERVICIO DE CAFETERIA	0.00	0.00	65,000.00	-65,000.00
4.1.7.3.3.03	SERVICIOS DE PAPELERIA	0.00	0.00	17,500.00	-17,500.00
4.1.7.3.3.04	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	69,353.85	-69,353.85
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	23,619,796.49	-23,619,796.49
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	23,619,796.49	-23,619,796.49
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	23,619,796.49	-23,619,796.49
4.2.2.3.1	FEDERAL	0.00	0.00	17,590,243.00	-17,590,243.00
4.2.2.3.2	ESTATAL	0.00	0.00	6,029,553.49	-6,029,553.49
4.2.2.3.2.3	ESTATAL	0.00	0.00	6,029,553.49	-6,029,553.49
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	2,014,803.06	-2,014,803.06
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	2,014,803.06	-2,014,803.06
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	2,014,803.06	-2,014,803.06

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidado:

Fecha : 17/04/2018

Periodo del 01/01/2018 Al 31/03/2018

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,014,803.06	-2,014,803.06
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	23,538,248.06	0.00	23,538,248.06
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	23,107,270.37	0.00	23,107,270.37
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,634,804.91	0.00	20,634,804.91
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	10,577,285.17	0.00	10,577,285.17
5.1.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,816,581.45	0.00	4,816,581.45
5.1.1.1.4	REMUNERACIONES DOCENTES	0.00	5,760,703.72	0.00	5,760,703.72
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	715,085.18	0.00	715,085.18
5.1.1.2.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	715,085.18	0.00	715,085.18
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	4,278,121.71	0.00	4,278,121.71
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS (ANTIGÜEDAD)	0.00	950,075.44	0.00	950,075.44
5.1.1.3.2	PRIMA VACACIONAL	0.00	687,368.64	0.00	687,368.64
5.1.1.3.3	PRIMA VACACIONAL DOCENTE	0.00	157,456.69	0.00	157,456.69
5.1.1.3.4	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	1,353,970.11	0.00	1,353,970.11
5.1.1.3.5	GRATIFICACIONES DOCENTES	0.00	757,427.56	0.00	757,427.56
5.1.1.3.7	COMPENSACION POR SERVICIOS	0.00	371,823.27	0.00	371,823.27
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,540,528.39	0.00	2,540,528.39
5.1.1.4.01	APORTACIONES AL ISSSTE ADMINISTRATIVO	0.00	558,792.68	0.00	558,792.68
5.1.1.4.02	APORTACIONES AL SAR 2% ADMINISTRATIVO	0.00	122,974.80	0.00	122,974.80
5.1.1.4.03	APORTACIONES PARA SEGURO DE VIDA (METLIFE)	0.00	184,034.17	0.00	184,034.17
5.1.1.4.04	APORTACIONES 5% FOVISSSTE ADMINISTRATIVO	0.00	307,436.94	0.00	307,436.94
5.1.1.4.05	SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ ADMITIVO	0.00	193,328.16	0.00	193,328.16
5.1.1.4.06	APORTACIONES ISSSTE DOCENTES	0.00	568,309.51	0.00	568,309.51
5.1.1.4.07	APORTACIONES 5 % FOVISSSTE DOCENTES	0.00	285,109.74	0.00	285,109.74
5.1.1.4.08	APORTACIONES SAR 2 % DOCENTES	0.00	114,003.97	0.00	114,003.97
5.1.1.4.09	SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AV Y VEJEZ DOCENTES	0.00	180,146.03	0.00	180,146.03
5.1.1.4.10	PRESTACIONES DE RETIRO (AHORRO SOLIDARIO)	0.00	26,392.39	0.00	26,392.39
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,080,167.94	0.00	2,080,167.94
5.1.1.5.01	DESARROLLO Y CAPACITACION	0.00	621,000.00	0.00	621,000.00
5.1.1.5.02	GASTOS POR DEFUNCION DOCENTE	0.00	8,836.00	0.00	8,836.00
5.1.1.5.03	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	0.00	113,850.00	0.00	113,850.00
5.1.1.5.04	BONIFICACION FISCAL	0.00	129,668.71	0.00	129,668.71
5.1.1.5.05	GASTOS POR DEFUNCION ADMINISTRATIVO	0.00	6,513.55	0.00	6,513.55
5.1.1.5.06	GRATIFICACION POR JUBILACION Y/O PENSION	0.00	127,024.74	0.00	127,024.74
5.1.1.5.07	VALES DE DESPENSA ANUAL	0.00	228,696.29	0.00	228,696.29
5.1.1.5.10	LIQUIDACIONES	0.00	81,296.66	0.00	81,296.66
5.1.1.5.11	PAGO DE GUARDERIA	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
5.1.1.5.13	CONDICIONES INSALUBRES	0.00	13,230.00	0.00	13,230.00
5.1.1.5.16	AYUDA DE LENTES Y/O ANTEOJOS	0.00	9,440.00	0.00	9,440.00
5.1.1.5.17	AYUDA DE APARATOS ORTOPEDICOS Y/O AUDITIVOS	0.00	4,100.02	0.00	4,100.02
5.1.1.5.18	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA ADM. (QUINCENAL)	0.00	126,783.36	0.00	126,783.36

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidado:

Fecha : 17/04/2018

Periodo del 01/01/2018 Al 31/03/2018

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.5.20	DESPENSA	0.00	416,602.77	0.00	416,602.77
5.1.1.5.25	APOYO SINDICAL	0.00	185,025.84	0.00	185,025.84
5.1.1.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	443,616.52	0.00	443,616.52
5.1.1.8.1	Impuesto sobre nómina administrativos	0.00	443,616.52	0.00	443,616.52
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	642,486.46	0.00	642,486.46
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	507,235.40	0.00	507,235.40
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	49,993.68	0.00	49,993.68
5.1.2.1.4	MAT. UTL Y EQ MENORES TECNOLOGIA DE INFOR Y COMUNICACION	0.00	457,241.72	0.00	457,241.72
5.1.2.1.4.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES (TONERS)	0.00	457,241.72	0.00	457,241.72
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	19,056.61	0.00	19,056.61
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	19,056.61	0.00	19,056.61
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5.1.2.3.9	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5.1.2.3.9.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	17,554.50	0.00	17,554.50
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,554.50	0.00	17,554.50
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS	0.00	2,874.15	0.00	2,874.15
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	2,874.15	0.00	2,874.15
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	81,231.80	0.00	81,231.80
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	81,231.80	0.00	81,231.80
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,034.00	0.00	10,034.00
5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5.1.2.7.1.2	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5.1.2.7.3	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00
5.1.2.7.3.1	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,829,979.00	0.00	1,829,979.00
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	167,114.98	0.00	167,114.98
5.1.3.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	66,568.00	0.00	66,568.00
5.1.3.1.3	AGUA POTABLE	0.00	27,300.20	0.00	27,300.20
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	44,292.61	0.00	44,292.61
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR (NEXTEL)	0.00	25,010.17	0.00	25,010.17
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	970,448.25	0.00	970,448.25
5.1.3.3.01	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	167,814.66	0.00	167,814.66
5.1.3.3.02	CURSOS DE ACTUALIZACION DOCENTES	0.00	750.00	0.00	750.00
5.1.3.3.06	SERV DE APOYO ADMON FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	19,048.55	0.00	19,048.55
5.1.3.3.08	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	403,356.36	0.00	403,356.36

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidado:

Fecha : 17/04/2018

Periodo del 01/01/2018 Al 31/03/2018

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.3.10	HONORARIOS PROFESIONALES CENTRO EVALUADOR	0.00	58,116.00	0.00	58,116.00
5.1.3.3.13	CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	15,466.66	0.00	15,466.66
5.1.3.3.16	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	305,896.02	0.00	305,896.02
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,517.00	0.00	3,517.00
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA	0.00	1,220.20	0.00	1,220.20
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	254,229.31	0.00	254,229.31
5.1.3.5.1	CONSERVACION DE MANTTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	33,992.64	0.00	33,992.64
5.1.3.5.1.1	REPARACIONES Y ADAPTACIONES (INMUEBLES)	0.00	1,828.01	0.00	1,828.01
5.1.3.5.1.2	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO Y CONSERVACIÓN INMUEBLE	0.00	10,556.00	0.00	10,556.00
5.1.3.5.1.3	MANTENIMIENTO CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	21,608.63	0.00	21,608.63
5.1.3.5.3	INSTALACION REP Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS	0.00	43,563.44	0.00	43,563.44
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE	0.00	11,095.99	0.00	11,095.99
5.1.3.5.5.2	MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES	0.00	11,095.99	0.00	11,095.99
5.1.3.5.7	INSTALACION REPERACION Y MANTTO MAQ Y OTRSO EQ HERRAMIENTAS	0.00	3,768.84	0.00	3,768.84
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	77,082.00	0.00	77,082.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	84,726.40	0.00	84,726.40
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	205,378.00	0.00	205,378.00
5.1.3.6.2	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MED DE MENSAJES	0.00	205,378.00	0.00	205,378.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	14,148.90	0.00	14,148.90
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,888.00	0.00	3,888.00
5.1.3.7.2.1	PASAJES	0.00	3,888.00	0.00	3,888.00
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	10,260.90	0.00	10,260.90
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	12,550.96	0.00	12,550.96
5.1.3.8.7	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	12,550.96	0.00	12,550.96
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	202,591.60	0.00	202,591.60
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00
5.1.3.9.5	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	195,808.60	0.00	195,808.60
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	36,896.99	0.00	36,896.99
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	36,896.99	0.00	36,896.99
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	36,896.99	0.00	36,896.99
5.2.4.1.3	Premios	0.00	36,896.99	0.00	36,896.99
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	394,080.70	0.00	394,080.70
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	394,080.70	0.00	394,080.70
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	394,080.70	0.00	394,080.70
5.5.1.5.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	315,405.57	0.00	315,405.57
5.5.1.5.1.1	Depreciacion Muebles de Oficina y Estantería	0.00	26,475.84	0.00	26,475.84
5.5.1.5.1.2	Depreciacion Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	186,180.74	0.00	186,180.74

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados

Fecha : 17/04/2018

Periodo del 01/01/2018 Al 31/03/2018

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.5.1.5.1.5	Depreciación de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	0.00	101,882.62	0.00	101,882.62
5.5.1.5.1.9	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	0.00	866.37	0.00	866.37
5.5.1.5.2	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	8,935.86	0.00	8,935.86
5.5.1.5.2.1	Depreciación Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	7,446.40	0.00	7,446.40
5.5.1.5.2.3	Depreciacion Camaras Fotograficas y de Video	0.00	1,489.46	0.00	1,489.46
5.5.1.5.4	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	42,118.40	0.00	42,118.40
5.5.1.5.4.1	Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre	0.00	42,118.40	0.00	42,118.40
5.5.1.5.5	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	6,998.97	0.00	6,998.97
5.5.1.5.5.1	Depreciacion Muebles,Excepto de Oficina y Estanteria	0.00	6,998.97	0.00	6,998.97
5.5.1.5.6	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	19,546.91	0.00	19,546.91
5.5.1.5.6.4	Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado,Calefaccion y de Refrigeracion	0.00	3,562.95	0.00	3,562.95
5.5.1.5.6.5	Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	8,403.58	0.00	8,403.58
5.5.1.5.6.6	Depreciacion de Equipos de Generacion Electrica,Aparatos y Accesorios Electricos	0.00	6,106.82	0.00	6,106.82
5.5.1.5.6.7	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramientas	0.00	1,214.94	0.00	1,214.94
5.5.1.5.6.9	Depreciación de Otros Equipos	0.00	258.62	0.00	258.62
5.5.1.5.7	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	1,074.99	0.00	1,074.99
5.5.1.5.7.1	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	1,074.99	0.00	1,074.99
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	377,073,803.63	377,073,803.63	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	175,955,608.87	175,955,608.87	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	108,365,826.82	0.00	108,365,826.82
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	32,785,647.79	110,513,313.29	-77,727,665.50
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,147,486.47	0.00	2,147,486.47
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	32,656,647.79	32,785,647.79	-129,000.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	32,656,647.79	-32,656,647.79
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	201,118,194.76	201,118,194.76	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	110,432,041.59	-110,432,041.59
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	110,450,878.19	23,478,362.54	86,972,515.65
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	20,576.60	18,836.60	1,740.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	23,457,785.94	23,457,785.94	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	23,457,785.94	23,457,785.94	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	23,457,785.94	20,273,382.15	3,184,403.79
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	20,273,382.15	0.00	20,273,382.15
			<b>544,335,426.51</b>	<b>544,335,426.53</b>	<b>0.00</b>

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Foja : 1

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018

Al 31 MAR 2018

Concepto

### Ingresos Presupuestarios

**32,785,647.79**

### Más Ingresos Contables no Presupuestarios

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

### Menos Ingresos Presupuestarios no Contables

Productos de Capital

Aprovechamientos Capital

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

### Ingresos Contables

**32,785,647.79**

v6oct14

ELABORÓ

REVISÓ

VALIDÓ

AUTORIZÓ

MARIA ISABEL ROBLES ITURBE  
AUXILIAR FINANCIERO

EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR  
EFA DE PROYECTO DE RECUSOS I

SANDRA GUTIÉRREZ SEPANTES  
UBDIRECTORA DE PLANEACION ,

MTRA. CLAUDIA RICO SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Foja : 1

Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018

Al 31 MAR 2018

Concepto

### Total de Egresos Presupuestarios

**23,457,785.94**

### Menos Egresos Presupuestarios no Contables

**313,618.58**

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipos de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Deuda Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

313,618.58

Otros Egresos Presupuestales No Contables

### Más Gastos Contables no Presupuestarios

**394,080.70**

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

394,080.70

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables no Presupuestales

### Total de Gasto Contable

**23,538,248.06**

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables**

Foja : 2

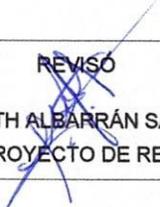
Fecha : 17/04/2018

01 ENE 2018

Al 31 MAR 2018

Concepto

v6oct14

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

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2018

### NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVO

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de la captación de ingresos propios, así como las aportaciones federales y estatales.

El saldo que se refleja por la cantidad de \$ 13,766,514.26 (Trece millones setecientos setenta y seis mil quinientos catorce pesos 26/100 M.N.), son recursos disponibles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos para cubrir sus compromisos y se encuentran conformados de la siguiente manera:

CUENTA BANCARIA	IMPORTE
HSBC 4014848808 Estatal	1,035,369.72
HSBC 4014848873 Ingresos Propios	5,840,292.82
Bancomer 0159524118	859,865.29
HSBC 4048434344 Depósitos Referenciados	502,875.71
HSBC 4059308460 Federal 2017	243,987.91
HSBC 4059307991 Pagadora	2,542.80
Bancomer Pagadora 8332075	251,896.57
4061185203 Federal 2018	3,706,078.00
HSBC 4061173126 Estatal 2018	1,323,605.45
<b>SUMA</b>	<b>\$13,766,514.26</b>

Las cuentas HSBC 4014848808 Estatal, HSBC 4014848873 Ingresos Propios, HSBC 4048434344 Depósitos Referenciados, HSBC 4061185203 Federal 2018, HSBC 4061173126 Estatal 2018 y HSBC 4059308460 Federal 2017, en estas cuentas bancarias se manejan la captación de los recursos para el manejo de presupuesto así con el pago de los compromisos (pasivos al cierre del ejercicio) por cada fuente de financiamiento, la cuenta HSBC 4059307991 Pagadora esta cuenta se aplican los pagos con diferentes fuentes de financiamiento, Bancomer 0159524118 en esta cuenta se transfieren las retenciones aplicadas a los empleados por concepto de seguridad social para el pago de las mismas, Bancomer Pagadora 8332075 en esta cuenta se realizan los pagos de seguridad social de ejercicios anterior subsidiada por el Gobierno del Estado.

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las inversiones en inmuebles y muebles, representan en el transcurso del tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación. Tanto estos activos como los intangibles tienen como objeto el generar beneficios, económicos o sociales, por los que es necesario se reconozcan el resultado en el mismo periodo. La depreciación tiene por objeto el reconocimiento del gasto correspondiente por su uso, que es el que genera el beneficio.

Concentrado de Bienes Muebles e Inmuebles:

### Bienes Inmuebles

TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITABLES	IMPORTE
Terrenos	59,209,415.50
Edificios No Habitables	65,082,384.26
<b>SUMA</b>	<b>\$124,291,799.76</b>

Los predios de las instalaciones de los Planteles y Dirección General del Conalep Morelos, se encuentran registrados conforme a Valor Catastral emitida por cada dirección de Catastro de acuerdo al Municipio donde se encuentra Ubicada, integrada por Terrenos y Edificios por un valor de \$124'291,799.76 (ciento veinticuatro millones doscientos noventa y un mil setecientos noventa y nueve pesos 76/100 M.N.).

El valor histórico de los bienes muebles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos asciende a \$60'650,493.02 (sesenta millones seiscientos cincuenta mil cuatrocientos noventa y tres pesos 02/100 M.N.), constituido por las adquisiciones previo acuerdo del H. Junta Directiva y conformado de la siguiente manera:

BIENES MUEBLES	IMPORTE
Mobiliario y equipo de administración	18'702,146.01
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	32'877,501.83
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	30,259.71
Equipo de transporte	3'134,533.88
Maquinaria otros equipos y herramientas	5'740,028.30
Colecciones obras de arte y objetos valiosos	166,023.29
<b>SUMA</b>	<b>\$60'650,493.02</b>

### DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN DE BIENES

DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	IMPORTE
Depreciaciones de bienes muebles	13'876,291.86
<b>SUMA</b>	<b>\$13'876,291.86</b>

El valor de las depreciaciones acumulada de los bienes por los ejercicios del 2012 al 2017, se aplica a la subcuenta de "depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes".

El método de depreciación, tasas de depreciación y criterios de aplicación se elaboraron conforme a los parámetros de la "Guía de vida útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" emitidos por la CONAC.

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ACTIVOS INTANGIBLES

Se integra por Software y Licencias adquiridas por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos por la cantidad de \$ 380,968.00 (Trescientos ochenta mil novecientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.).

ACTIVOS INTANGIBLES	IMPORTE
Software	299,676.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	81,292.00
<b>SUMA</b>	<b>\$380,968.00</b>

## PASIVO

### CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos con motivo de remuneraciones por pagar, adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de servicios para la operación de la misma, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta o prestación de servicios; así como la provisión de los impuestos sobre la renta y obligaciones consolidadas que se conforman por los importes retenidos al personal directivo, administrativo y docente por las remuneraciones por trabajo personal subordinado previsto en el Título IV, Capítulo I artículo 110, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes. Y por los importes correspondientes de Impuesto Sobre Nómina y que asciende a la cantidad de \$18'733,976.95 (dieciocho millones setecientos treinta y tres mil novecientos setenta y seis pesos 95/100 M.N.).

PASIVOS	IMPORTE
Remuneraciones por pagar al personal	3,697,048.80
Proveedores por pagar a corto plazo	2,432,847.27
Retenciones sobre nómina	6,583,261.92
Otras cuentas por pagar a corto plazo	5,395,317.83
Fondos y bienes de terceros en garantía	254,800.00
Otros pasivos circulantes	381,973.49
<b>SUMA</b>	<b>\$18,733,976.95</b>

## PATRIMONIO Y APORTACIONES

Se integra por la cantidad de \$161,798,695.38 (ciento sesenta y un millones setecientos noventa y ocho mil seiscientos noventa y cinco pesos 38/100 M.N.), correspondientes a los bienes muebles e inmuebles propiedad del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos al 31 de diciembre de 2017 así como el resultado de ejercicios anteriores.

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	IMPORTE
Aportaciones	125'271,841.59
Resultado de ejercicios anteriores	36'526,853.79
Reclasificación de resultados ejercicios anteriores	- 60,035.62
<b>SUMA</b>	<b>\$161,798,695.38</b>

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