



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO  | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final   | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |               |                    |                    |               |                   |
| Efectivo  | 830,000.00    | 0.00               | 830,000.00         | 0.00          | -830,000.00       |
| Bancos/Tesorería  | 4,173,455.91  | 484,561,943.93     | 475,788,430.81     | 12,946,969.03 | 8,773,513.12      |
| Bancos/Dependencias y otros   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Fondos con Afectación Específica  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 85,891,176.96 | 86,620,502.02      | 130,982,526.27     | 41,529,152.71 | -44,362,024.25    |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 30,425,171.73 | -12,217,833.42     | 2,730,058.37       | 15,477,279.94 | -14,947,891.79    |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 1,615,334.93  | 535,485.91         | 1,569,349.97       | 581,470.87    | -1,033,864.06     |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Inventario de Mercancías para Venta   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Inventario de Mercancías Terminadas   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Bienes en Tránsito  | 620,208.92    | 7,331,369.35       | 853,650.79         | 7,097,927.48  | 6,477,718.56      |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Valores en Garantía   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO   | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Flujo del Periodo |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    |                |                    |                    |                |                   |
| Inversiones a Largo Plazo                                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Títulos y Valores a Largo Plazo                                | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                    | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Participaciones y Aportaciones de Capital                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo                            | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Deudores diversos a Largo Plazo                                | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Contribuciones a Largo Plazo                                   | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo                              | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Terrenos   | 314,552,681.89 | 0.00               | 0.00               | 314,552,681.89 | 0.00              |
| Viviendas  | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Edificios no Habitacionales                                    | 811,194,611.60 | 0.00               | 0.00               | 811,194,611.60 | 0.00              |
| Infraestructura  | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público         | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Construcciones en Proceso en Bienes Próprios                   | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Otros Bienes Inmuebles   | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Mobiliario y Equipo de Administración                          | 406,927,297.33 | 9,821,317.38       | 7,562,548.59       | 409,186,066.12 | 2,258,768.79      |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                     | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                  | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Equipo de Transporte   | 5,897,391.85   | 598,500.00         | 0.00               | 6,495,891.85   | 598,500.00        |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                  | 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              |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                  | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Activos Biológicos   | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Otros Bienes Muebles   | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Software   | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Patentes, Marcas y Derechos                                    | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Concesiones y Franquicias                                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Licencias  | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Otros Activos Intangibles                                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                     | -78,390,190.87 | 0.00               | 1,351,991.02       | -79,742,181.89 | -1,351,991.02     |



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO   | Saldo Inicial           | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final             | Flujo del Periodo     |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Depreciación Acumulada de Infraestructura  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -241,403,146.29         | 904,034.19            | 6,026,024.98          | -246,525,137.08         | -5,121,990.79         |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                                   | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Anticipos a Largo Plazo  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Otros Activos Diferidos  | 7,527,041.55            | 0.00                  | 7,421,116.83          | 105,924.72              | -7,421,116.83         |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP                     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Bienes en Concesión  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Bienes en Arrendamiento Financiero   | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Bienes en Comodato   | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| <b>TOTALES</b>   | <b>1,349,861,035.51</b> | <b>578,155,319.36</b> | <b>635,115,697.63</b> | <b>1,292,900,657.24</b> | <b>-56,960,378.27</b> |

COORDINACION DE CONTABILIDAD

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR

LIC. FRANCISCO MIGUEL NIEVES SEGURA

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ