



SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECyTEs

SEP

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE MORELOS**

ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE



2017



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 OCTUBRE DE 2017-2016**

Página: 1 de 1
Fecha: 21-Dic-17
Hora: 10:54 am

(Pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,389,704.55	10,284,892.19	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,501,936.68	4,781,173.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,855,519.26	4,782,363.26	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	8,501,936.68	4,781,173.50
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	148,560.05	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	24,391,783.86	15,215,815.50	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	46,605.00	46,155.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	46,605.00	46,155.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	116,726,838.32	110,242,443.11	TOTAL DEL PASIVO	8,548,541.68	4,827,328.50
BIENES MUEBLES	28,129,825.98	27,837,841.62	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	1,622,773.13	1,618,623.97	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	143,449,370.59	136,905,948.57
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(29,085,243.57)	(24,495,585.63)	APORTACIONES	143,449,370.59	136,905,948.57
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	117,394,193.86	115,203,323.07	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(10,211,934.55)	(11,314,138.50)
TOTAL DEL ACTIVO	141,785,977.72	130,419,138.57	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,925,768.66	6,610,964.21
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22,137,703.21)	(17,925,102.71)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	133,237,436.04	125,591,810.07
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	141,785,977.72	130,419,138.57

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ

DIRECTORA GENERAL

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,314,274.99	6,745,583.27
INGRESOS DE GESTION	98,123.80	327,978.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	98,123.80	327,978.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,206,874.49	6,373,700.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,197,279.29	6,373,700.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,595.20	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,276.70	43,904.23
INGRESOS FINANCIEROS	3.05	13.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,273.65	43,891.21
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,314,274.99	6,745,583.27
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,178,875.47	6,959,780.14
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,978,469.31	6,826,827.93
SERVICIOS PERSONALES	6,402,705.32	6,177,569.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.98	111,721.31
SERVICIOS GENERALES	512,763.01	537,537.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,406.16	132,952.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	200,406.16	132,952.21
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,178,875.47	6,959,780.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(864,600.48)	(214,196.87)

*No se incluye: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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


 LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA OCTUBRE DE 2017
(Pesos)

Fecha de impresión
21/12/2017 10:57:28

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016	137,177,100.42	0.00	0.00	0.00	137,177,100.42
APORTACIONES	137,177,100.42	0.00	0.00	0.00	137,177,100.42
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	0.00	26,823,414.10	3,630,194.24	0.00	30,453,608.34
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	12,790,369.14	3,630,194.24	0.00	16,420,563.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,033,044.96	0.00	0.00	14,033,044.96
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO OCTUBRE 2016	137,177,100.42	26,823,414.10	3,630,194.24	0.00	167,630,708.76
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	143,449,370.59	0.00	0.00	0.00	143,449,370.59
APORTACIONES	143,449,370.59	0.00	0.00	0.00	143,449,370.59
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	0.00	(9,347,334.07)	(864,600.48)	0.00	(10,211,934.55)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	12,790,369.14	(864,600.48)	0.00	11,925,768.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(22,137,703.21)	0.00	0.00	(22,137,703.21)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO OCTUBRE 2017	143,449,370.59	(9,347,334.07)	(864,600.48)	0.00	133,237,436.04

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


LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
DIRECTORA GENERAL

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	14,462,225.95
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	8,130,306.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	8,974,584.12
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	842,277.80	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,000.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	6,331,919.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,021,472.51
BIENES MUEBLES	0.00	310,447.12
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	3,736,612.77	0.00
PASIVO CIRCULANTE	3,737,062.77	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,660,635.51	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	76,427.26	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	450.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	450.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	18,198,838.72
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	6,272,270.17
APORTACIONES	0.00	6,272,270.17
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	11,926,568.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	16,401,032.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,474,464.01	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ

DIRECTORA GENERAL

C. P. GABRIELA NAVARRO MAGIAS

CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	82,293,735.23	93,011,752.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,687,309.34	10,299,658.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,220,297.66	83,458,909.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,020.36	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	363,107.87	(746,815.47)
APLICACION	70,367,966.57	98,980,646.97
SERVICIOS PERSONALES	61,370,985.34	82,421,742.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	977,292.84	1,468,791.89
SERVICIOS GENERALES	6,028,725.17	8,416,704.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,990,963.22	1,821,886.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	4,851,521.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	11,925,768.66	(5,968,894.84)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	101,851,544.23	120,908,631.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,021,472.51	110,705,365.81
BIENES MUEBLES	323,713.37	27,819,378.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	95,506,358.35	(17,616,113.33)
APLICACION	96,363,902.40	120,908,631.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	110,705,365.81
BIENES MUEBLES	13,266.25	27,819,378.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	96,350,636.15	(17,616,113.33)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	5,487,641.83	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	91,129,361.78	132,569,571.66
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	91,129,361.78	132,569,571.66
APLICACION	94,865,974.55	120,284,417.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	94,865,974.55	120,284,417.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,736,612.77	(12,285,154.45)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,974,584.12	(1,028,584.20)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	6,415,120.43	7,443,704.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	15,389,704.55	6,415,120.43

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ

DIRECTORA GENERAL

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	139,602,549.93	12,492,449.16	10,309,021.37	141,785,977.72	2,183,427.79
ACTIVO CIRCULANTE	24,379,546.48	10,321,258.75	10,309,021.37	24,391,783.86	12,237.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,998,145.04	3,832,889.99	8,441,330.48	15,389,704.55	(4,608,440.49)
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,234,841.39	6,488,368.76	1,867,690.89	8,855,519.26	4,620,677.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	0.00	0.00	146,560.05	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	115,223,003.45	2,171,190.41	0.00	117,394,193.86	2,171,190.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	114,648,099.91	2,078,738.41	0.00	116,726,838.32	2,078,738.41
BIENES MUEBLES	28,037,373.98	92,452.00	0.00	28,129,825.98	92,452.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,622,773.13	0.00	0.00	1,622,773.13	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(29,085,243.57)	0.00	0.00	(29,085,243.57)	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


 LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
 DIRECTORA GENERAL

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS**
**AVENIDA DE LOS 50 METROS # 100 TORRE II, PLANTA BAJA, LOCALES 5 AL
10, VILLAS CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62389**
CEC990218C58
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 31 OCTUBRE DE 2017
(Pesos)

ORIGENES

OCTUBRE

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		19,998,145.04	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	19,968,945.04		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		3,048,028.27	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,204.76		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,191.55		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	474,190.03		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	306,251.52		
3110	APORTACIONES	2,171,190.41		
	2 INGRESOS		6,314,274.99	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	98,123.80		
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,197,279.29		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,595.20		
4310	INGRESOS FINANCIEROS	3.05		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,273.65		
			SUMAS:	29,360,448.30

APLICACION

OCTUBRE

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		15,389,704.55	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	15,360,504.55		
	3 CUENTAS DEUDORAS		6,791,868.28	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,619,040.46		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,637.41		
1239	OTROS BIENES INMBUEBLES	2,078,738.41		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	92,452.00		
	2 EGRESOS		7,178,875.47	
5110	SERVICIOS PERSONALES	6,402,705.32		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.98		
5130	SERVICIOS GENERALES	512,763.01		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	200,406.16		
			SUMAS:	29,360,448.30

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


 LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
 DIRECTORA GENERAL


ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE OCTUBRE DE 2017
(Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal CORTO PLAZO</i>			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal LARGO PLAZO</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional		7,671,703.82	8,548,541.68
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			7,671,703.82	8,548,541.68

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



LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
DIRECTORA GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I).-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes

El anexo de Fondos Fijos representa el monto por área responsable.

FONDOS FIJOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	
ADSCRIPCION	MONTO
DIRECCION GENERAL	7,000
DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,000
DIRECCION ACADEMICA	1,200
DIRECCION de PLANEACION	1,000
SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN	1,000
TENEXTEPANGO	3,000
YECAPIXTLA	3,000
EMILIANO ZAPATA	4,000
AYALA	3,000
MARCELINO RODRIGUEZ	3,000
TOTAL FONDOS	29,200

El anexo de Bancos, representa el saldo de cada una de las cuentas bancarias y a qué área o concepto corresponde.

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE OCTUBRE 2017			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	50,000.00
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	4,437,295.29
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	293,979.28



SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE OCTUBRE 2017			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	504,302.39
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	8,326,193.71
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	51,369.28
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	60,208.03
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	50,023.37
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	51,844.67
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	50,178.09
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,485,110.44
TOTAL BANCOS			15,360,504.55

2.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

El anexo de Deudores Diversos refleja la relación de los mismos y su antigüedad

DEUDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	523,328				918,278	1,441,606
SEMS Coord. Sec de Planeación	4,332,819				1,329,135	5,661,954
Programa Bécalos					7,800	7,800
TOTAL	4,856,147	-	-	-	2,255,213	7,111,360

El anexo de los Depósitos en Garantía refleja la lista de los mismos y su antigüedad

SALDOS DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA AL 31 DE OCTUBRE 2017			
FECHA	No DE CHEQUE	DESCRIPCION	IMPORTE
OCTUBRE DE 2001	2696	COM FED DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	7,898
MAYO DE 2003	4644	NEXTEL DE MEXICO	1,909
SEPTIEMBRE DE 2003	159	CELULAR DIR. GRAL.	2,000
SEPTIEMBRE DE 2005	1969	PEAJES IAVE DIR. GRAL.	2,000
MARZO DE 2009	5969	COM. FED DE ELECTRICIDAD DIR GRAL	19,662
SEPTIEMBRE DE 2011	614	COM FED ELECTRICIDAD MARCELINO RODRIGUEZ	22,336
OCTUBRE DE 2014	4009	CUERNAVACA COORPORATIVO DEL LAGO SA DE CV	62,340
DICIEMBRE DE 2014	7051	COM. FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	28,416
TOTAL			146,560

PASIVO

El anexo de Proveedores refleja la relación de los mismos y su antigüedad

PROVEEDORES						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
ICSTGEM	62,940	773	773	773	20,131	85,391
Díaz Valverde Abel	12,000					12,000
Alba Esquivel Sergio Guillermo	11,124					11,124
TOTAL	86,064	773	773	773	20,131	108,515

Los Impuestos y las Retenciones por pagar se liquidarán en el siguiente mes

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	824,045					825,045
I.S.R. ASIMILADOS	-5,558					-5,558
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					-503	-503
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	109,355				1,019,087	1,129,162
ICSTGEM	345,603				5,411	351,015
SUIT CECyTEM	9,344					9,344
CONVENIO FONACOT					774	774
IMSS	202,078					202,078
TOTAL	1,484,866				1,030,080	2,514,947

El anexo de Acreedores Diversos refleja la relación de los mismos y su antigüedad

ACREEDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, RCV y SAR	958,865					958,865
Domínguez Ramales Ángel					7,800	7,800
Gobierno del Estado de Morelos					2,600,000	2,600,000
Villalba Flores Carlos Armando		59				59
Rabadán Bustos Israel					21	21
TOTAL	958,865	59			2,607,821	3,566,745

El anexo de Depósitos en Garantía por Tiendas Escolares refleja la lista de los Planteles y su fecha de depósito.

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA TIENDAS ESCOLARES AL 31 DE OCTUBRE 2017		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	12,700
07-may-13	Plantel Yecapixtla	15,855
04-feb-13	Plantel Emiliano Zapata	7,800
04-feb-13	Plantel Ayala	2,750
16-mar-13	Plantel Marcelino Rodríguez	7,500
TOTAL		46,605

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

