



**SEP**

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

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

**ESTADOS FINANCIEROS**

**NOVIEMBRE**



**2017**



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE  
MORELOS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 NOVIEMBRE DE 2017-2016  
(Pesos)

Página: 1 de 1  
Fecha: 11-Ene-18  
Hora: 09:53 am

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,426,824.51	8,247,681.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,627,536.47	4,419,119.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,244,535.81	7,787,586.04	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>7,627,536.47</b>	<b>4,419,119.43</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	148,560.05	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>22,817,920.37</b>	<b>16,183,827.49</b>	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	46,605.00	46,155.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>46,605.00</b>	<b>46,155.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	118,286,884.94	110,705,365.81	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>7,674,141.47</b>	<b>4,465,274.43</b>
BIENES MUEBLES	28,802,456.33	27,917,885.57	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
ACTIVOS INTANGIBLES	1,622,773.13	1,618,623.97	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	145,696,060.05	137,400,831.15
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(29,085,243.57)	(24,495,585.63)	APORTACIONES	145,696,060.05	137,400,831.15
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>119,626,870.83</b>	<b>115,746,289.72</b>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(10,925,410.32)	(9,935,988.37)
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>142,444,791.20</b>	<b>131,930,117.21</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,212,292.89	7,989,114.34
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22,137,703.21)	(17,925,102.71)
			<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>134,770,649.73</b>	<b>127,464,842.78</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>142,444,791.20</b>	<b>131,930,117.21</b>

"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

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>5,879,005.22</b>	<b>7,606,111.37</b>
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>111,982.80</b>	<b>66,030.60</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	111,982.80	66,030.60
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>5,722,497.75</b>	<b>7,476,807.06</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,722,497.75	7,476,807.06
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>44,524.67</b>	<b>63,273.71</b>
INGRESOS FINANCIEROS	2.67	13.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	44,522.00	63,260.31
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>5,879,005.22</b>	<b>7,606,111.37</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,592,480.99</b>	<b>6,227,961.24</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,392,381.58</b>	<b>6,090,096.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	5,715,862.96	5,298,579.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,672.40	50,544.25
SERVICIOS GENERALES	601,846.22	740,973.14
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>200,099.41</b>	<b>137,864.42</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	200,099.41	137,864.42
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,592,480.99</b>	<b>6,227,961.24</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>(713,475.77)</b>	<b>1,378,150.13</b>

\*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 MACÍAS  
 DIRECTORA GENERAL

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA NOVIEMBRE DE 2017  
(Pesos)**

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016</b>	<b>137,177,100.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,177,100.42</b>
APORTACIONES	137,177,100.42	0.00	0.00	0.00	137,177,100.42
<b>VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</b>	<b>0.00</b>	<b>25,958,813.62</b>	<b>3,630,194.24</b>	<b>0.00</b>	<b>29,589,007.86</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	11,925,768.66	3,630,194.24	0.00	15,555,962.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,033,044.96	0.00	0.00	14,033,044.96
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NOVIEMBRE 2016</b>	<b>137,177,100.42</b>	<b>25,958,813.62</b>	<b>3,630,194.24</b>	<b>0.00</b>	<b>166,766,108.28</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017</b>	<b>145,696,060.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,696,060.05</b>
APORTACIONES	145,696,060.05	0.00	0.00	0.00	145,696,060.05
<b>VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017</b>	<b>0.00</b>	<b>(10,211,934.55)</b>	<b>(713,475.77)</b>	<b>0.00</b>	<b>(10,925,410.32)</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	11,925,768.66	(713,475.77)	0.00	11,212,292.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(22,137,703.21)	0.00	0.00	(22,137,703.21)
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NOVIEMBRE 2017</b>	<b>145,696,060.05</b>	<b>(10,211,934.55)</b>	<b>(713,475.77)</b>	<b>0.00</b>	<b>134,770,649.73</b>

"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

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>15,121,039.43</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>6,556,442.83</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	12,011,704.08
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,453,261.25	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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>8,564,596.60</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,581,519.13
BIENES MUEBLES	0.00	983,077.47
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
<b>PASIVO</b>	<b>4,611,012.98</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,611,462.98</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,535,035.72	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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>
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
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>19,732,052.41</b>
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,518,959.63</b>
APORTACIONES	0.00	8,518,959.63
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,213,092.78</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	15,687,556.79
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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**

**DIRECTORA GENERAL**

\_\_\_\_\_  
 LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ

\_\_\_\_\_  
 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

CONCEPTO	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>88,172,740.45</b>	<b>93,011,752.13</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,799,292.14	10,299,658.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	75,942,795.41	83,458,909.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,020.36	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	407,632.54	(746,815.47)
<b>APLICACION</b>	<b>76,960,447.56</b>	<b>98,980,646.97</b>
SERVICIOS PERSONALES	67,086,848.30	82,421,742.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,051,965.24	1,468,791.89
SERVICIOS GENERALES	6,630,571.39	8,416,704.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,191,062.63	1,821,886.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	4,851,521.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>11,212,292.89</b>	<b>(5,968,894.84)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>110,264,976.16</b>	<b>120,908,631.34</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,581,519.13	110,705,365.81
BIENES MUEBLES	996,343.72	27,819,378.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	101,687,113.31	(17,616,113.33)
<b>APLICACION</b>	<b>107,155,640.81</b>	<b>120,908,631.34</b>
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	107,142,374.56	(17,616,113.33)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>3,109,335.35</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>99,194,253.08</b>	<b>132,569,571.66</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	99,194,253.08	132,569,571.66
<b>APLICACION</b>	<b>103,805,266.06</b>	<b>120,284,417.21</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	103,805,266.06	120,284,417.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,611,012.98</b>	<b>(12,285,154.45)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>12,011,704.08</b>	<b>(1,028,584.20)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>6,415,120.43</b>	<b>7,443,704.63</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>18,426,824.51</b>	<b>6,415,120.43</b>

"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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**  
**(Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>141,785,977.72</b>	<b>29,698,139.90</b>	<b>29,039,326.42</b>	<b>142,444,791.20</b>	<b>658,813.48</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>24,391,783.86</b>	<b>27,465,462.93</b>	<b>29,039,326.42</b>	<b>22,817,920.37</b>	<b>(1,573,863.49)</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,389,704.55	21,284,707.97	18,247,588.01	18,426,824.51	3,037,119.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,855,519.26	6,180,754.96	10,791,738.41	4,244,535.81	(4,610,983.45)
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>117,394,193.86</b>	<b>2,232,676.97</b>	<b>0.00</b>	<b>119,626,870.83</b>	<b>2,232,676.97</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	116,726,838.32	1,560,046.62	0.00	118,286,884.94	1,560,046.62
BIENES MUEBLES	28,129,825.98	672,630.35	0.00	28,802,456.33	672,630.35
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

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

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal CORTO PLAZO</i>			0.00	0.00
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal LARGO PLAZO</i>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Moneda Nacional		8,548,541.68	7,674,141.47
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>8,548,541.68</b>	<b>7,674,141.47</b>

"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



**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**AL 30 NOVIEMBRE DE 2017**  
**(Pesos)**

**ORIGENES**

**NOVIEMBRE**

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
1	<b>EXISTENCIA INICIAL</b>		<b>15,389,704.55</b>	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	15,360,504.55		
3	<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		<b>6,905,479.61</b>	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,611,867.69		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,922.46		
3110	APORTACIONES	2,246,689.46		
2	<b>INGRESOS</b>		<b>5,879,005.22</b>	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	111,982.80		
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,722,497.75		
4310	INGRESOS FINANCIEROS	2.67		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	44,522.00		
			<b>SUMAS:</b>	<b>28,174,189.38</b>

**APLICACION**

**NOVIEMBRE**

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
1	<b>EXISTENCIA FINAL</b>		<b>18,426,824.51</b>	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	18,397,624.51		
3	<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		<b>3,154,883.88</b>	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	884.24		
1239	OTROS BIENES INMBUEBLES	1,560,046.62		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	627,790.23		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,590.00		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,250.12		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,220.81		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	642,716.04		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,385.82		
2	<b>EGRESOS</b>		<b>6,592,480.99</b>	
5110	SERVICIOS PERSONALES	5,715,862.96		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,672.40		
5130	SERVICIOS GENERALES	601,846.22		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	200,099.41		
			<b>SUMAS:</b>	<b>28,174,189.38</b>

"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

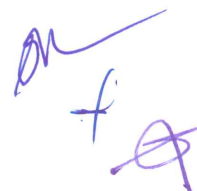
##### 1.- Efectivo y Equivalentes

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

FONDOS FIJOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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
<b>TOTAL FONDOS</b>	<b>29,200</b>

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 30 DE NOVIEMBRE 2017			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	50,000.00
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	7,363,117.85
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	399,096.96



SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	929,684.46
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	7,850,008.95
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	52,230.65
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	79,652.77
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	60,628.40
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	63,096.92
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	64,996.71
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,485,110.44
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>18,397,624.51</b>

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	133,167				918,278	1,051,445
SEMS Coord. Sec de Planeación					1,329,135	1,329,135
Rubi Mazú Cynthia Elizabeth	8,865					8,865
Rabadán Bustos Israel	10,023					10,023
Nájera Medina Norma Edith	2,556					2,556
García Portillo Edgar Arturo	54,000					54,000
Rojas Dirzo Laura	23,346					23,346
Ramos Alanís Guadalupe Adrián	12,322					12,322
Programa Bécalos					7,800	7,800
<b>TOTAL</b>	<b>244,279</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,255,213</b>	<b>2,499,492</b>

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

SALDOS DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA AL 30 DE NOVIEMBRE 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
<b>TOTAL</b>			<b>146,560</b>

## PASIVO

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

PROVEEDORES						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
ICSTGEM	773	773	773	773	20,841	23,934
Teléfonos de México SAB de CV	13,516					13,516
Alvabera Torres Juan Carlos	37,845					37,845
<b>TOTAL</b>	<b>52,134</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>20,841</b>	<b>75,295</b>

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	595,968					595,968
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	95,322				1,020,407	1,115,729
ICSTGEM					5,411	5,411
CONVENIO FONACOT					774	774
IMSS	155,845					155,845
<b>TOTAL</b>	<b>841,551</b>				<b>1,030,080</b>	<b>1,872,231</b>

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

ACREEDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, RCV y SAR	713,479					713,479
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
<b>TOTAL</b>	<b>713,479</b>		<b>59</b>		<b>2,607,821</b>	<b>3,321,359</b>

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 30 DE NOVIEMBRE 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.

